

**UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F)**

Ley 25246. Resolución n° 21/2011.

**IDENTIFICACIÓN DEL REQUERENTE**

**INFORMACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS**

APELLIDO Y NOMBRES.....

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO.....

NACIONALIDAD.....

SEXO..... ESTADO CIVIL.....

DOCUMENTO DE IDENTIDAD..... N<sup>a</sup>.....

CUIT/CUIL/CDI N°.....

DOMICILIO REAL.....

TELEFONO N°.....

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.....

ACTIVIDAD PRINCIPAL.....

El/La que suscribe,.....declara bajo juramento que:

**a)** Los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la U.I.F. que he leído.

En caso afirmativo indicar: Cargo/función/jerarquía o relación (de la persona expuesta políticamente)

.....

Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

**b)** SI/NO reúno la calidad de Sujeto Obligado.

En caso afirmativo: Declaro con carácter de declaración jurada que doy cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y adjunto constancia de inscripción ante la UIF.

**DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS.**

ESCRITURA N°.....FECHA.....

ESCRIBANO:.....

REGISTRO NOTARIAL N°.....

MONTO DE LA OPERACIÓN: \$.....(SON PESOS.....)

.....)

En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de la U.I.F. n° 21/11, declaro bajo juramento que el origen del dinero con el que se realiza la operación de la escritura citada anteriormente, es lícito y proviene de.....

.....

.....

.....

Por superar la operación la suma de \$ 2.200.000 (pesos dos millones doscientos mil), se acompaña a la presente como documentación respaldatoria la siguiente: .....

.....

.....

.....

Lugar y fecha.....Firma.....

Certificación de la firma: