

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F)

Ley 25246. Resolución nº 21/2011.

INFORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RAZÓN SOCIAL.....
FECHA Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL.....
CUIT N°.....
FECHA DEL CONTRATO O ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.....
COPIA CERTIFICADA DEL ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO
DOMICILIO LEGAL.....
TELÉFONO N°.....
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.....
ACTIVIDAD PRINCIPAL.....
ACTAS CERTIFICADAS DEL ÓRGANO DECISORIO DESIGNANDO AUTORIDADES
COPIA DEL ÚLTIMO BALANCE AUDITADO POR C.P.N.
APELLIDO Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

.....
En mi carácter de representante legal/apoderado, manifiesto con carácter de declaración jurada que la persona jurídica.....SI/NO reúne la calidad de Sujeto Obligado.

En caso afirmativo: Declaro que.....da 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.

Se adjunta a la presente la ficha sobre INFORMACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS con los datos del representante legal o apoderado.

Lugar y fecha:.....

Firma.....

Certificación de la firma: