

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F)

Ley 25.246 - Resolución N.º 169/2023.

IDENTIFICACIÓN PERSONAS HUMANAS

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos, completos y de fiel expresión de la verdad.

APELLIDO Y NOMBRES:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

ESTADO CIVIL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N.º:

CUIT/CUIL/CDI N.º:

DOMICILIO REAL:

TELÉFONO N.º:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Resolución 35/2023 Personas Expuestas Políticamente

SI NO ⁽¹⁾ Me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y firmado en anexo conjunto.

Cargo: ⁽²⁾

Fecha de Designación: Fecha de Cese:

SI NO ⁽¹⁾ Me encuentro alcanzado como Sujeto Obligado conforme al Artículo 20 de la Ley 25.246 y modificatorias. Tengo el conocimiento del alcance y propósito de la Ley y las diferentes resoluciones emitidas por la UIF.

Siendo Sujeto Obligado, también declaro BAJO JURAMENTO que doy debida observancia a las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, por lo cual:

- Tengo conocimiento del alcance y propósitos establecidos en la Ley 25.246 y modificatorias, y de las diferentes resoluciones emitidas por la U.I.F..

- Tengo implementado un programa de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo diseñado a los efectos de cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Los valores que serán aplicados a las operaciones que realizaré con vuestra empresa, provienen del desarrollo de actividades lícitas y se originan en:

Trabajo en Relación de Dependencia

Ahorros del Grupo Familiar

Actividad Independiente

Herencia

Ahorros Propios

Ingresos del Grupo Familiar

Otros (detallar)

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.

Lugar:

_____ de _____ de 20 _____

Firma

Aclaración

(1) Tachar lo que NO corresponda. (2) Completar de corresponder.