

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F)

Ley 25.246 - Resolución N.º 169/2023.

INFORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

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

RAZÓN SOCIAL:

FECHA Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL:

FECHA DE CONTRATO O ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN:

CUIT N.º:

DOMICILIO LEGAL:

TELÉFONO N.º:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

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⁾ Nos encontramos 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 se declara BAJO JURAMENTO que damos debida observancia a las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, por lo cual:

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

Actividad propia de la Sociedad

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 Representante Legal

Aclaración

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