

Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

Declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

Quien suscribe, _____ declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI NO (**Tildar lo que corresponda**) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____

Además, asume 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.

Declaración Jurada de Sujeto Obligado

Declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Quien suscribe, declara bajo juramento que SI NO (**Tildar lo que corresponda**), se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la nómina de Sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. En caso afirmativo, declara que cumple con las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Cuando revista la calidad de Sujeto Obligado deberá presentar la constancia de inscripción ante la UIF

Conforme lo establecido en la Ley N° 25.326, el titular de los datos personales solicitados en el presente formulario, tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita.

En carácter de Declaración Jurada, manifiesto que la información y los datos identificatorios, consignados en la presente son exactos y verdaderos.

Lugar y Fecha: _____

Firma y Aclaración del Apoderado, Representante Legal, Autoridad y/o Autorizado con el uso de firma