

REQUERIMIENTO DE INFORMACION A ASOCIADOS RG.UIF 11/2012

U.I.F.- " Personas Físicas"

Lugar:

Fecha: / /

Nombre y Apellido:.....

Lugar de Nacimiento:.....Fecha de Nacimiento:...../...../.....

Nacionalidad:.....Tipo y N° de Documento :.....

Sexo: M / F Estado Civil :..... CUIL/CUIT:.....-.....-.....

Ocupación, profesión, oficio o Actividad Principal :.....

Domicilio real:.....Localidad:.....

Código Postal:.....Provincia:.....

Teléfono:.....Correo electrónico:.....

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VERACIDAD DE LOS DATOS

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y responden a la verdad, comprometiéndome a notificar en forma fehaciente cualquier modificación que se produjera en relación a los mismos.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) – RG 52/2012

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la UIF (Unidad de Información Financiera), que ha leído. (Ver página 2)

(1) Tachar lo que no corresponda.

En caso afirmativo, indicar detalladamente el motivo:

Cargo / Función / Jerarquía, o relación con la PEP:.....

Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca en este aspecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO [1]

(1) Solo para el caso de que el asociado sea otro sujeto obligado

El asociado es Sujeto Obligado ? : SI NO

En caso afirmativo:

Declaro bajo Juramento, que como Sujeto Obligado de acuerdo a lo estipulado por el Art 20, de la Ley 25.246, cumplo con todas las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Protección de Datos Personales: El titular de los datos brinda su consentimiento para que la entidad ceda o transfiera los datos personales contenidos en nuestras bases en los términos del Art 6 de a Ley N° 25.326.

Firma y Aclaracion del Asociado