

Declaración Jurada sobre la condición de Sujeto Obligado

El/la (1) que suscribe, (2)

Documento: Tipo (3)..... Nº..... País y Autoridad de Emisión:.....

Carácter invocado (4):..... de:

Razón Social/ Nombre Completo:		
Fecha de Nacimiento:	Fecha y número de inscripción registral:	
CUIL/CUIT/CDI:	Fecha del contrato o escritura de constitución:	
Domicilio Legal		Nacionalidad:
CP:	Localidad:	Provincia:
Correo electrónico:		Teléfono:
Actividad principal/Industria/Comercio:		

declara bajo juramento que la citada cumple con la disposiciones vigentes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (*)

Lugar y fecha: Firma:

Referencias:

(1) Tachar lo que no corresponda.

(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado.

(3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.

(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nota : La presente Declaración Jurada, debe ser completada por:

- Aquellos Sujetos Obligados (alcanzados por el Art. 20 de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen delictivo y modificatorias).
- Personas Físicas que contraten prima única o prima pactada acumulada, en los últimos 12 meses, que resulten iguales o superiores a PESOS SETENTA MIL (\$70.000).
- Personas Jurídicas cuya prima única o prima pactada acumulada en los últimos 12 meses, resulten iguales o superiores a PESOS CIENTO TREINTA MIL (\$130.000).

(*)Se deberá adjuntar al presente Constancia de Inscripción ante la Unidad de Información Financiera.