

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



DATOS IDENTIFICATORIOS

APELLIDO Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

NACIONALIDAD TIPO Y N° DOCUMENTO CUIT / CUIL MAIL

CALLE N° PISO DTO. BARRIO

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. TELÉFONO

TIPO DE SUJETO OBLIGADO (art. 20 Ley 25.246)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDO NOMBRES TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO

CUIT / CUIL CALLE N° PISO DTO. C.P.

LOCALIDAD PROVINCIA MAIL

Declaración Jurada:

Por la presente declaro bajo juramento a Provincia Seguros S.A. que cumpla con todas las exigencias regulatorias dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y legislación vigente en Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Entre ellas, la capacitación anual en dicha materia.

Asimismo declaro que las operaciones concertadas con mis clientes resultan analizadas en función del riesgo inherente al lavado de activos y del financiamiento del terrorismo resultando en todos los casos lícitas y que el origen de los fondos aplicados por los mismos a las operaciones se corresponden con las actividades declaradas y verificadas por el suscripto.

Por último, me comprometo a brindar a Provincia Seguros S.A. toda la información que me solicite en cumplimiento de la normativa vigente, obligándome a comunicar de modo fehaciente a dicha compañía dentro de las 48 hs. cualquier modificación vinculada a la presente declaración jurada.

Se adjunta la pertinente constancia de inscripción a la UIF y último certificado de capacitación en Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

CONTACTO

APELLIDO Y NOMBRES MAIL

TELÉFONO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DNI:

CARGO:

FECHA: