

MODELO OFICIAL DE COMUNICACIÓN AL SEPBLAC F-19

Sujeto Obligado	
Provincia	
Localidad	
Fecha de la comunicación	
Nº de Registro	

Identificación de los intervinientes en las operaciones (titulares, autorizados, apoderados).

Conocimiento de los intervinientes en las operaciones.

Descripción de las operaciones.

Indicios de blanqueo de capitales.

Gestiones y comprobaciones realizadas.

Documentación remitida (relación de documentos que se adjuntan.)

El Representante ante el SEPBLAC