

**Personas Fisicas**

**DECLARACION JURADA SOBRE EL ORIGEN LICITO DE LOS FONDOS Y**

**SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE**

**(LEY N° 25.246 RESOLUCIONES UIF N° 11/11, 26/11 Y 52/12)**

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETOS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FECHA DE NACIMIENTO ……..…/……….../………… LUGAR…………………………………..………………………………………………………………………………………

NACIONALIDAD…………………………………………………………………….. SEXO…………………..…………………………………………………………………………………

ESTADO CIVIL……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

DNI/LE/LC……………………………………….……………… CUIT/CUIL/CDI…………………………….……………………………………………………………………………….

DOMICILIO REAL: CALLE……………………………………………………………………………………….…………….. N°…………………..………………………………………..

LOCALIDAD……………………………………..…………………… PROVINCIA……………………….……………………… CP………………………………………………………..

TELEFONO……………………………………………….……….. E-MAIL…………………………………………………………………..………………………………………………….

PROFESIÓN/OFICIO/INDUSTRIA O ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALICE …………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VOLUMEN DE INGRESOS/FACTURACION ANUAL……………………………………………………………..…………………………………………………………………….

En carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Politicamente” aprobada por la UIF que se encuantra al dorso de la presente y a la que ha dado lectura.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: ………………………………………………………..………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ademas asumo el compromiso de informar cualquier modificacion que se produzca a este respecto, dentro de los (30) dias de ocurrida, mediante la presnetación de una nueva declaracion jurada.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente, provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………

Firma

…………………………………………

Carácter Invocado (2)

Fotocopias a adjuntar:

( ) DNI-LC-LE-CI (Otorgada por la autoridad competente de los respectivos paises limitrofes – Pasaporte

(marcar lo que corresponda)

(1)Tachar lo que no corresponda (2)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: Esta declaración debera ser integrada por dupicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente/usuario. Esta declaración podra ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes/usuarios.

