

Cuenta: _____

Rosario, ____ de _____ de 20__

**SUJETO OBLIGADO CONFORME LEY 25.246 Y MODIFICATORIAS
DECLARACION JURADA DEL CLIENTE**

NASINI S.A.
Cordoba 1060 P.3 Of.5, Rosario
(0341) 4256552/6810 4258914

Por medio de la presente, y en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 229/2011 de la Unidad de Información Financiera referida a Encubrimiento y Lavado de Efectivos de Origen Delictivo, él/la/los que suscribe(n) en nombre de

_____ declara(n) bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión a la verdad; y que:

[]SI []NO se encuentra alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la ley 25.246 y modificatorias (este artículo ha sido modificado por el artículo 15 de la Ley 26.683).

En caso de estar alcanzado como Sujeto Obligado, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 18 (inciso H) de la Resolución 229/2011 de la Unidad de Información Financiera, el abajo firmante declara bajo juramento que da debida observancia a las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo, por lo cual:

- Tiene conocimiento del alcance y propósitos establecidos en la Ley 25.246 y modificatorias, y de las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), y cumple con la mencionada normativa.
- Tiene conocimiento de la responsabilidad, como sujeto obligado, a informar a la UIF la existencia de operaciones sospechosas.
- Se encuentra inscripto como Sujeto Obligado ante la UIF acompañando copia de dicha inscripción.

Razón Social: _____ C.U.I.T.: _____

Firma y Aclaración de Responsables / Firmantes / Apoderados