

Cuenta _____

Rosario, ____ de _____ de 20 ____

SUJETO OBLIGADO CONFORME LEY 25.246 Y MODIFICATORIAS DECLARACION JURADA DEL CLIENTE

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 que suscribe:

declara 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.

Apellido y Nombres: _____

CUIT / CUIL / CDI N°: _____

Documento: Tipo: _____ N° : _____

País y autoridad de Emisión: _____

Firma:

Aclaración: