

**Formulario para intervención por derecho propio**  
**Resoluciones UIF 11/2011 y 21/2011**

---

Apellidos y nombres (completos): .....  
Nacionalidad: ..... Sexo: ..... Fecha nacimiento: .....  
Estado civil: ..... Nupcias: .....  
Nombre completo del CÓNYUGE ó EX-CÓNYUGE: .....  
Nombre completo del CONVIVIENTE (si lo hubiere): .....  
Nombre completo del padre: .....  
Nombre completo de la madre: .....  
Actividad principal: ..... CUIT/CUIL/CDI N°: .....  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Tipo ..... N° .....  
DOMICILIO REAL: ..... Localidad: .....  
Partido: ..... C.P.: ..... Pcia.: .....  
TEL. Part.: ..... Laboral: ..... Celular: .....  
Dirección de correo electrónico: .....

Si la operación es con dinero en efectivo, quien dispone del dinero deberá declarar sobre la procedencia del mismo: .....  
..... (en caso de superar el monto especial establecido por la UIF, deberá adjuntar documentación respaldatoria).-

**Carácter:** TITULAR (POR SÍ) – APODERADO – REPRESENTANTE LEGAL (cargo: .....)  
Nombre y CUIT/CUIL del representado: .....

- Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI - NO (tachar lo que no corresponda) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de **Personas Expuestas Políticamente**" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que he leído. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: .....  
....., asumiendo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca al respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.-
- Declaro bajo juramento que SI - NO (tachar lo que no corresponda) revisto el carácter de **Sujeto Obligado** (art. 20 Ley 25.246). En caso afirmativo, indicar el inciso: ....., manifestando que cumple con las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y que SI - NO presenta **Constancia de inscripción ante la UIF (vigente)**.-

Buenos Aires, ..... de ..... de 20 ... ..

Firma: .....