

Formulario para intervención en representación de personas jurídicas
Resoluciones UIF 11/2011 y 21/2011

APELLIDO y NOMBRE:
NACIONALIDAD: Sexo:
FECHA DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL: CUIT/CUIL/CDI N°:
ACTIVIDAD PRINCIPAL: TELÉFONO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Tipo N°
DOMICILIO REAL: Localidad:
Partido: C.P.: Pcia.:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
Carácter invocado (indicar el cargo o si es apoderado):
Denominación de la persona jurídica:
CUIT: Teléfono de la Sede Social:.....
Dirección de Correo Electrónico de la entidad:
Actividad principal de la entidad:

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).-

Me notifico que de acuerdo al art. 8° de la Res. UIF 21/2011, es necesario presentar:

- 1. Estatuto original actualizado (con sus modificaciones).**
- 2. Libros de actas donde se designan las autoridades vigentes.**
- 3. Copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el CPCE.**

➤ 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 a este 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: