



## Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

### Declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

Quien suscribe, \_\_\_\_\_ declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI  NO  (**Tildar lo que corresponda**) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: \_\_\_\_\_

Además, asume 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.

## Declaración Jurada de Sujeto Obligado

### Declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Quien suscribe, declara bajo juramento que  SI  NO (**Tildar lo que corresponda**), se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la nómina de Sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. En caso afirmativo, declara que cumple con las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Cuando revista la calidad de Sujeto Obligado deberá presentar la constancia de inscripción ante la UIF

Conforme lo establecido en la Ley N° 25.326, el titular de los datos personales solicitados en el presente formulario, tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita.

En carácter de Declaración Jurada, manifiesto que la información y los datos identificatorios, consignados en la presente son exactos y verdaderos.

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma y Aclaración del Apoderado, Representante Legal, Autoridad y/o Autorizado con el uso de firma