

DECLARACIÓN JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que (1): _____

NO me encuentro/se encuentra alcanzado/a como Sujeto Obligado conforme al artículo 20 de la ley 25.246 y modificatorias

SI me encuentro/se encuentra alcanzado/a como Sujeto Obligado conforme al artículo 20 de la ley 25.246 y modificatorias

En caso de estar alcanzado como Sujeto Obligado, declaro bajo juramento que doy debida observancia a las disposiciones vigentes en materia de prevención de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo, adjuntando a la presente mi constancia de inscripción ante la UIF (3)

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Carácter del Firmante: Titular Apoderado

D.N.I. firmante: _____

Aclaración: (1) Completar con el nombre del titular del plan de ahorro. (2) Marcar con una X la opción que corresponda. (3) Presentar una copia de su constancia de inscripción en la UIF.