

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Solicitud de Adhesión N°

El/la (1) que suscribe, _____ (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

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.

Documento: Tipo (3) _____ **N°** _____

País y Autoridad de Emisión: _____

Carácter invocado (4): _____

CUIT/CUIL/CDI (1) N°: _____

1) ¿Se desempeña actualmente, o se ha desempeñado, en el ejercicio de alguna de las funciones públicas en el extranjero indicadas en la Resolución 134/2018 de la UIF?

SI/NO (1)

En caso afirmativo, detallar período y dependencia/cargo: _____

2) ¿Se desempeña actualmente, o ha desempeñado, en la función pública a nivel Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Bs As indicadas en la Resolución 134/2018 de la UIF?

SI/NO (1)

En caso afirmativo, detallar período y dependencia/cargo: _____

3) Se desempeña actualmente, o ha desempeñado, en alguno de los siguientes cargos, en los términos de la Resolución 134/2018 de la UIF?:

1. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrital?
2. Autoridad de los órganos de conducción de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa)?
3. Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley N° 23.660.

SI/NO (1)

En caso afirmativo, detallar período y dependencia/cargo: _____

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Solicitud de Adhesión N°

4) Se ha desempeñado en un cargo con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio en personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación que reciban fondos públicos destinados a terceros?

SI/NO (1)

En caso afirmativo, detallar período y dependencia/cargo:

5) Posee vínculos personales o jurídicos, como por ejemplo:

1. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.
2. Familiar en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
3. Allegado o cercano con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1° a 4° de la Resolución 134/2018 precedente?

SI/NO (1)

En caso afirmativo, detallar período y dependencia/cargo:

Lugar y fecha: Firma:

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1).

Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.

Observaciones:

.....
.....

- (1) Tachar lo que no corresponda.
- (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado.
- (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.
- (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.

"Nómina de Personas Expuestas Políticamente" disponible para consultas:
https://www.autoahorro.com.ar/nuestros_planos_Documentacion.aspx