

DECLARACIÓN JURADA DE SUJETO OBLIGADO CONFORME A LA LEY 25.256 Y MODIFICATORIAS

Lugar:

Fecha: / /

Nombre y Apellido o Razón Social:.....

Tipo y N° de Documento:..... CUIL/CUIT:.....-.....-.....

DECLARACIÓN JURADA DE SUJETO OBLIGADO - Resolución U.I.F 28/2018

Por medio de la presente, y en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 28/2018 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) referida a Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión a la verdad; y que (marque con una "x" la opción que corresponda):

NO me encuentro alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la Ley 25.246 y modificatorias (este artículo ha sido modificado por el artículo 15 de la Ley 26.683)

SI me encuentro alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la Ley 25.246 y modificatorias (este artículo ha sido modificado por el artículo 15 de la Ley 26.683)

En caso de estar alcanzado como Sujeto Obligado, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 34 de la Resolución 28/2018 de la Unidad de Información Financiera, el abajo firmante declara bajo juramento que da debido cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por lo cual:

- Tiene conocimiento del alcance y propósitos establecidos en la Ley 25.246 y modificatorias, de las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), y que cumple con la mencionando normativa.
- Tiene conocimiento de la responsabilidad, como Sujeto Obligado, a informar a la UIF la existencia de operaciones sospechosas.
- Deberá entregar, junto a esta DDJJ, la constancia vigente de inscripción como Sujeto Obligado ante la UIF.

Firma y aclaración