

Datos Adicionales de la Cuenta Comerciante

Personas Físicas

Fecha y lugar de Nacimiento/...../.....

Nacionalidad

Estado Civil

Sexo F M

Domicilio real

Actividad / Industria / Profesión

Declaro con carácter de DDJJ que SOY NO SOY Persona Política Expuesta en los términos de la Resolución UIF vigente en la materia. En caso afirmativo indicar: cargo/función/jerarquía, o relación con la persona políticamente expuesta:

Asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva DDJJ.

Personas Jurídicas

Fecha de contrato constitutivo/...../.....

Fecha y número de inscripción registral/...../..... Nro:

Actividad Principal

Titularidad del capital social actualizada (Nombre y Apellido o Razón Social) de cada accionista/socio

Identificación de las persona que directamente o indirectamente ejerzan el control social y/o posean

más del 20% del Capital Social (Nombre y Apellido o Razón Social y Cuit o DNI)

Datos de los Representantes que suscriban el formulario de alta

Fecha y Lugar de Nacimiento/...../.....

Nacionalidad.....

Actividad / Industria / Profesión

Estado Civil

Domicilio real

Teléfono

Correo electrónico

Sexo F M

Declaro con carácter de DDJJ que SOY NO SOY Persona Política Expuesta en los términos de la Resolución UIF vigente en la materia. En caso afirmativo indicar: cargo/función/jerarquía, o relación con la persona políticamente expuesta:

Asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva DDJJ.

Datos del Funcionario Público

Nro y tipo DNI del funcionario

Domicilio real del funcionario

Cuadro para Sujetos Obligados bajo la Norma UIF:

Declaro con carácter de DDJJ que(nombre del comercio) SI NO cumple con las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo. (*)

(*) DDJJ que debe ser completa exclusivamente por los Establecimientos que sean Sujetos Obligados conforme a la regulación vigente en materia de prevención de lavado y financiación del terrorismo