

Datos personales de las autoridades y apoderados

En _____ a los ____ días del mes de _____ del año _____

1. Nombre y Apellido (completo): _____
Tipo Documento: _____ Número: _____ Emitido por: _____
Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____
Sexo: _____ Estado Civil: _____ Actividad laboral o profesional princ: _____
Domicilio Real (calle, número, localidad, provincia, país y código postal): _____

Domicilio electrónico¹: _____ Teléfono: _____
CUIT / CUIL / CDI: _____ Condición IVA: _____
Es firmante: _____ En carácter de: _____

Declaro que:

SOY PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA: SI² / NO

Aclarar Cargo/Función/Jerarquía o Relación: _____

SOY SUJETO OBLIGADO ANTE LA UIF: SI³ / NO

TIPO DE SUJETO OBLIGADO: _____

2. Nombre y Apellido (completo): _____
Tipo Documento: _____ Número: _____ Emitido por: _____
Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____
Sexo: _____ Estado Civil: _____ Actividad laboral o profesional princ: _____
Domicilio Real (calle, número, localidad, provincia, país y código postal): _____

Domicilio electrónico¹: _____ Teléfono: _____
CUIT / CUIL / CDI: _____ Condición IVA: _____
Es firmante: _____ En carácter de: _____

Declaro que:

SOY PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA: SI² / NO

Aclarar Cargo/Función/Jerarquía o Relación: _____

SOY SUJETO OBLIGADO ANTE LA UIF: SI³ / NO

TIPO DE SUJETO OBLIGADO: _____

¹ De acuerdo con el alcance establecido en el art. 75 del Código Civil y Comercial de la Nación.

² En caso de marcar SI, deberá completar la DDJJ PEP

³ En caso de marcar SI, deberá completar la DDJJ de SO

3. Nombre y Apellido (completo): _____
Tipo Documento: _____ Número: _____ Emitido por: _____
Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____
Sexo: _____ Estado Civil: _____ Actividad laboral o profesional princ: _____
Domicilio Real (calle, número, localidad, provincia, país y código postal): _____

Domicilio electrónico¹: _____ Teléfono: _____
CUIT / CUIL / CDI: _____ Condición IVA: _____
Es firmante: _____ En carácter de: _____

Declaro que:

SOY PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA: SI² / NO

Aclarar Cargo/Función/Jerarquía o Relación: _____

SOY SUJETO OBLIGADO ANTE LA UIF: SI³ / NO

TIPO DE SUJETO OBLIGADO: _____

4. Nombre y Apellido (completo): _____
Tipo Documento: _____ Número: _____ Emitido por: _____
Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____
Sexo: _____ Estado Civil: _____ Actividad laboral o profesional princ: _____
Domicilio Real (calle, número, localidad, provincia, país y código postal): _____

Domicilio electrónico¹: _____ Teléfono: _____
CUIT / CUIL / CDI: _____ Condición IVA: _____
Es firmante: _____ En carácter de: _____

Declaro que:

SOY PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA: SI² / NO

Aclarar Cargo/Función/Jerarquía o Relación: _____

SOY SUJETO OBLIGADO ANTE LA UIF: SI³ / NO

TIPO DE SUJETO OBLIGADO: _____

¹ De acuerdo con el alcance establecido en el art. 75 del Código Civil y Comercial de la Nación.

² En caso de marcar SI, deberá completar la DDJJ PEP

³ En caso de marcar SI, deberá completar la DDJJ de SO