

**FICHA DE DATOS: FIDUCIANTE PERSONA FÍSICA  
(CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 140/2012)**

Nombre y Apellido:

Carácter en el que actúa:

Tipo y N° de Documento (se adjunta fotocopia):

CUIL / CUIT / CDI:

Fecha y lugar de nacimiento:

Estado civil: Nombre y apellido del cónyuge:

DNI o CUIT/CUIL/CDI del cónyuge:

Domicilio real:

Teléfono:

Celular:

Correo electrónico:

Actividad / Profesión:

**LICITUD DE ORIGEN DE FONDOS**

De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente”, Ley N° 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo” con sus respectivas modificatorias y complementarias y Resolución 140/12 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - FIDEICOMISOS de la UIF –(Unidad de Información Financiera) y v/políticas sobre prevención del lavado de dinero, declaro bajo juramento que los fondos que aporte y los que pudieran tener que aportar, son el resultado y consecuencia de actividades legítimas.

**PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE  
(Ley 25. 246 y complementarias)**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, declaro bajo juramento que los datos consignados por la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que \_\_\_\_\_\*\* me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la Nómina de Personas Expuestas Políticamente, aprobada por la U.I.F., que conozco y la que me ha sido leída en este acto; nómina que inicialo a efectos de su archivo en mi legajo. Además asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los 30 días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. (\*\* completar con SI o NO)

**DOCUMENTACIÓN RESPALDATORA**

Como respaldo de anteriormente manifestado, adjunto a la presente (marcar y adjuntar al menos una opción):

- Certificación extendida por contador público matriculado, debidamente intervenida por el consejo profesional, que indique el origen de los fondos y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma.
- Declaración Jurada Anual de Ganancias y Bienes Personales presentada ante la AFIP, con la respectiva constancia de presentación.
- Manifestación de Bienes.
- Adhesión a Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal. Se adjunta acuse de recibo del Formulario F. 2009

Firma:

Aclaración:

DNI:

Fecha: