

UIF - Persona Humana

Ficha de datos personales (Complementaria RENAPER)

Apellido y nombre

CUIT / CUIL / CDI

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

DNI

Sexo

Domicilio Real

Calle

Nro

Piso

Depto.

Barrio / Localidad / Provincia

CP

Teléfono

Celular

Correo electrónico

Estado Civil:

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Apellido y nombre del padre

Apellido y nombre de la madre

Profesion / Actividad Principal

Categoría

Lugar o Empresa

UIF - Persona Humana

Ficha de datos personales (Complementaria RENAPER)

Domicilio Laboral

Calle y número

Piso

Piso

Depto.

Depto

CP

CP

Barrio / Localidad / Provincia

Zona Geográfica Donde Usted Habitualmente Opera

CÓRDOBA

OTRAS PROVINCIAS

OTROS PAISES

Ingresos Mensuales en Salario Mínimo Vital (SMV) (Último Ejercicio)

Vinculación con Escribanía

Como llega Usted a la escribanía (Referido de)

Declaración Jurada SUJETO OBLIGADO ante la UIF

SI No me encuentro incluido y/o comprendido bajo la condición de SUJETO OBLIGADO ante la UIF enumerados en el art. 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias sobre "Encubrimiento y Lavado de Activos" que he leído.

Declaración Jurada Personas Expuestas Políticamente

SI No me encuentro incluido y/o comprendido bajo la condición de PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) ante la UIF enumerados en el art.35 de la Ley 25.246 y sus modificatorias RESOLUCIÓN UIF N° RESOL-2023-35.

De acuerdo a la normativa vigente de prevención de lavado de activos, declaro bajo juramento haber completado la presente ficha sin omitir ni falsear dato alguno. TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE SON CORRECTOS, COMPLETOS Y FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD.

Firma:

Fecha: