

XV. ANEXO III – Formulario alta tomador persona física mayor a \$90.000

Alta Tomador Persona Física mayor a \$90.000

Ley 25.246 (Lavado de Activos) – Normas UIF Resolución N° 202/2015

Apellido y Nombre:

Fecha de nacimiento:...../...../.....

Lugar de Nacimiento:.....

Nacionalidad: Estado Civil:.....

Actividad principal/ ocupación:.....

Tipo de Doc.:..... Nro.:.....

Sexo: F / M :

Domicilio Real :Nro.:.....Piso:..... Dpto.:.....

Localidad:.....C.P.:Provincia:.....

N° de teléfono:.....e-mail:.....

C.U.I.T. / C.U.I.L. o C.D.I (clave de identificación será exigible a extranjeros en caso de corresponder) :.....

Cond. IVA:

Nro. de Ingresos Brutos: Tipo de contribuyente:

Conforme Res. UIF. 202/2015, Arts. 14 Apartado I, II y Art. 24, deberá adjuntarse la documentación que a continuación se detalla:

Documentación a Presentar por la Persona Física:

1. Tipo y DNI y copia del mismo
2. Declaración jurada de Personas Expuesta Políticamente
3. Declaración jurada indicando estado civil, profesión, oficio, industria o actividad principal que realice.
4. DDJJ de Impuestos de Ganancias e IVA, Bienes Personales e Ingresos Brutos(solo en caso de prima única o primas anuales pactadas que excedan en su conjunto la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL (\$ 170.000.-)
5. Documentación bancaria que acredite los bancos con los que opera. (solo en caso de prima única o primas anuales pactadas que excedan en su conjunto la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL (\$ 170.000.-)

Declaro en carácter de Declaración Jurada que los datos son correctos y completos, y que he confeccionado el presente formulario, sin omitir ni falsear dato alguno que debe contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma del Asegurado:

Aclaración.....

Fecha:/...../.....