

Form. PLD 04 - INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN - ORGANISMOS PÚBLICOS

1. DATOS DEL ORGANISMO PÚBLICO

DENOMINACIÓN	_____		
CUIT	_____ - _____ - _____	Tel:	_____
DOMICILIO LEGAL	_____ N° _____		
	Piso _____ Dto. _____	Localidad _____	CP _____
PODER (1)	_____	AMBITO (2)	_____
PROVINCIA	_____	ENTIDAD AUTÁRQUICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
REPORTA A (3)	_____		

2. DATOS DEL FUNCIONARIO INTERVINIENTE

APELLIDO	_____		
NOMBRES	_____		
DOMICILIO REAL	_____		
TIPO DE DOC.	<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> LC	<input type="checkbox"/> LE
	<input type="checkbox"/> CI	<input type="checkbox"/> PAS	N° _____ - _____
CUIT / CUIL	_____ - _____	Tel:	_____
CARGO o FUNCIÓN	_____		

3. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR

- EN TODOS LOS CASOS - FUNCIONARIO INTERVINIENTE: 1) Fotocopia del documento de Identidad (DNI, LE, LC) y 2) Copia certificada del acto administrativo de su designación.

1) Fotocopia del documento de Identidad (DNI, LE, LC) 2) Copia certificada del acto administrativo de su designación y 3) Documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera (última Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y su correspondiente presentación, Certificación de Ingresos o Estados Contables auditados por Contador y certificados por el Consejo Profesional correspondiente, etc. según corresponda).

(1) INDICAR PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO O JUDICIAL

(2) INDICAR JURISDICCIÓN NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL

(3) INDICAR EL ORGANISMO / DEPENDENCIA / SECRETARÍA / MINISTERIO DEL CUAL SE DEPENDE JERÁRQUICAMENTE

Se encuentra a disposición del cliente en las oficinas de la Compañía el texto completo de las Resoluciones N° 28/2018 de la Unidad de Información Financiera; pudiendo consultarse también en el sitio www.argentina.gob.ar/uif

"En cumplimiento del régimen vigente en materia de Control y Prevención de Lavado de Activos, declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad."

Firma del Funcionario interviniente

Aclaración

____ / ____ / ____
Fecha