

3

UIF - Persona Humana

Ficha de datos personales (Complementaria RENAPER)

Apellido y nombre

CUIT / CUIL / CDI

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

DNI

Sexo

Seleccione

Domicilio Real

Calle

Nro

Piso

Depto.

Barrio / Localidad / Provincia

CP

Teléfono

Celular

Correo electrónico

mail@...

Estado Civil:

☐ Soltero

☐ Casado

☐ Divorciado

☐ Viudo

Apellido y nombre del padre

Apellido y nombre de la madre

Profesion / Actividad Principal

Categoría

Seleccione una categoría

Lugar o Empresa

Escriba el lugar o empresa que desempeña

Domicilio Laboral

Calle y número

Piso

Piso

Depto.

Depto

CP

CP

Barrio / Localidad / Provincia

Barrio / Localidad / Provincia

Zona Geográfica Donde Usted Habitualmente Opera

☐ CABA / AMBA

☐ OTRAS PROVINCIAS

☐ OTROS PAISES

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

Hasta 5 SMV

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 ([ver aquí el listado](#)) 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 ([ver aquí](#)) 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: