

DDJJ SUJETOS OBLIGADOS

DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 21/2018 de la Unidad de Información Financiera referida a prevención y represión del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, declaramos bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión a la verdad; y que:

SI / NO se encuentra alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la Ley 25.246 y modificatorias (este artículo ha sido modificado por el artículo 15 de la Ley 26.683).

En caso de estar alcanzado como Sujeto Obligado, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 33 (inciso c) de la Resolución 21/2018 de la Unidad de Información Financiera, el abajo firmante declara bajo juramento que da debida observancia a las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, por lo cual:

- Tiene conocimiento del alcance y propósitos establecidos en la Ley 25.246 y modificatorias, y de las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), y cumple con la mencionada normativa.
- Tiene conocimiento de la responsabilidad, como sujeto obligado, a informar a la UIF la existencia de operaciones sospechosas.

Sres. Fiorito Factoring S.A.

En el cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), manifiesto a Uds. con carácter de Declaración Jurada, que los fondos con los que opero son de origen lícito y que los datos detallados son completos y veraces. En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan en las cuentas declaradas de mi titularidad son provenientes de **ACTIVIDADES LICITAS** y se originan en:

() Actividad Principal () Venta de bienes () Otros: _____

También en carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, manifiesto que las informaciones consignadas en la presente y en el Registro de Comitentes son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento de la Ley 25.246 y del Régimen Penal Cambiario vigente.

Firma: _____

Aclaracion: _____

DNI N°: _____