

Declaración Jurada sobre Origen y Licitud de Fondos Personas Físicas y Personas Jurídicas



Necochea 183, Mendoza Capital, Mendoza (M5500GLC) - Tel.: (0261) 449-9900 | Av. Belgrano 972, CABA (C1092AAT) - Tel.: (011) 4310-5400 | Moreno 687, Tres Arroyos, Pcia. Buenos Aires (B7500GHG) - Tel.: (02983) 45-4000 | Dirección de mail ante cualquier consulta: consultaweb@lmercantil.com.ar | **0810.888.6262** | www.mercantilandina.com.ar

LOCALIDAD	FECHA	
En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Sr/Sra _____		
por la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al presente trámite provienen de Actividades Lícitas y se originan en: _____		

Así mismo manifiesta que no corresponden ser encuadradas dentro de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.		
También, en carácter de DECLARACION JURADA, manifiesta que las informaciones consignadas en el presente son exactas y verdaderas, que tiene conocimiento del contenido de la Ley N° 25.246 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus modificatorias.		
NOMBRE Y APELLIDO:		
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO:	CUIL:	
CARÁCTER INVOCADO:		
RAZÓN SOCIAL:		
CUIT:		
(*) En todos los casos se deberá adjuntar copia del Documento Nacional de Identidad.		
LUGAR Y FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN