

(Ley 25.246 – Resoluciones de la UIF y Comunicaciones del BCRA)

Sres. Banco de Corrientes S.A.

Sucursal:.....

En cumplimiento de lo dispuesto por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la presente **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que los fondos y valores que corresponden a la operación de₍₁₎:

.....
fueron originados en **ACTIVIDADES LICITAS** y provienen de₍₂₎:
.....
.....

También en carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, manifiesto que tengo conocimiento de la Ley N° 25.246, del Régimen Penal Cambiario vigente y que las informaciones y datos identificatorios consignados en la presente, son verdaderos, a saber:

Asimismo me comprometo a aportar la documentación que justifican mis manifestaciones en caso de que la/s operatoria/s superen los \$ 200.000,00, dentro de las 72 hs. de suscripta la presente y en los restantes casos, dentro de las 72 hs. de que me fueran solicitadas.

DATOS IDENTIFICATORIOS (se debe adjuntar fotocopia del DNI)					
Apellido y Nombres ó Denominación:				CUIT/CUIL/DNI/CI/CDI:	
Domicilio particular: Calle:			N°	Piso	Dpto.
Barrio		Sector	Mza.	Casa	Ciudad:
Provincia:	Cód. Postal:	País:		Teléfono:	
Fecha Nac.:	Lugar de Nac.	Nacionalidad:	E-mail:		Estado civil:
Datos comerciales o laborales					
Ocupac./Actividad:					
Domicilio laboral o comercial			Denominación	Ciudad	Provincia

..... de de 20.....

<p>.....</p> <p>FIRMA DEL TITULAR</p>	
Aclaración:	<p>.....</p> <p>FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO BANCARIO (3)</p>
Tipo y N° de Documento:	
Carácter:	

REFERENCIAS:

- (1) Detalle de la operación.
- (2) Describir la actividad económica que originó los fondos depositados en la cuenta o inversión.
- (3) Deberá intervenir con firma y sello del funcionario del Banco ante el cual el cliente imposta la firma