

## PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

### DATOS BASICOS DEL CLIENTE

DENOMINACIÓN/ RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO

### Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

¿Es considerado un "Sujeto Obligado" según el alcance de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias?    Sí            No

De haber respondido afirmativamente, deberá adjuntar la constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera y completar la Declaración Jurada más abajo dispuesta.

### DDJJ Depositante

Nos dirigimos a ustedes a los fines de manifestar, con carácter de declaración jurada, que nuestra entidad -en su rol de sujeto obligado- cumple con las normas y políticas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo oportunamente establecidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

En tal sentido y acorde con los principios aplicables a la materia, manifestamos poseer un acabado conocimiento de nuestros clientes (comitentes), lo cual se justifica con la aplicación de los postulados de "conozca a su cliente", la confección de los pertinentes legajos, el monitoreo de las operaciones concertadas por nuestro intermedio y el reporte a la UIF de aquellas operaciones tentadas o realizadas que puedan ser consideradas sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

En particular y teniendo en consideración las funciones de Caja de Valores S.A. como sujeto obligado ante la UIF, informamos que nuestro proceder se extiende también a aquellas operaciones concertadas sobre valores fiduciarios -emitidos en el marco de fideicomisos financieros- de titularidad de nuestros comitentes.

Asimismo y teniendo en miras lo dispuesto por la resolución 140/2012 de la UIF y concordantes, nos comprometemos a colaborar con Caja de Valores S.A. en el suministro de la información que obre en nuestro poder. De la misma manera, hacemos saber que esta sociedad implementará todas aquellas disposiciones que le sean exigibles en el futuro por la propia UIF y/o los organismos de contralor.

\_\_\_\_\_  
**Firma Autorizada**

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la expresión de la verdad. Asimismo, me comprometo a notificar a CVSA sobre cualquier modificación con respecto a los datos declarados

\_\_\_\_\_  
**Firma y aclaración del Solicitante**