

**ANEXO | SOLICITUD DE ADHESIÓN DE COMERCIO AL SISTEMA DE TARJETA DE CRÉDITO BAHÍA BLANCA PLAZA SHOPPING**



Datos adicionales – Resolución Unidad de Información Financiera 2/2012

**A. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ENTIDAD**

Completar según corresponda:

**1. PERSONAS FÍSICAS**

Nombre y Apellido: .....

Fecha y lugar de nacimiento: ..... Nacionalidad:.....

Sexo: F / M Tipo y N° de documento: ..... CUIL / CUIT / CDI: .....

Domicilio real (calle, N°, localidad, provincia) y código postal: .....

N° de teléfono y dirección de correo electrónico: .....

Estado Civil: ..... Actividad / Industria / Profesión: .....

**2. PERSONAS JURÍDICAS:**

Fecha y N° de inscripción registral: .....

Fecha de contrato constitutivo: ..... Actividad principal: .....

Nombre y Apellido de cada accionista / socio del capital social (titularidad actualizada): .....

Identificación de las personas físicas que tengan más del 20% del capital social y/o de las personas que ejerzan directa o indirectamente el control social: .....

Nombre y Apellido o Razón Social: ..... CUIT: .....

**3. REPRESENTANTES QUE SUSCRIBAN EL FORMULARIO DE ALTA**

Nombre y Apellido: .....

Fecha y lugar de nacimiento: ..... Nacionalidad:.....

Sexo: F / M Tipo y N° de documento: ..... CUIL / CUIT / CDI: .....

Domicilio real (calle, N°, localidad, provincia) y código postal: .....

N° de teléfono y dirección de correo electrónico: .....

Estado Civil: ..... Actividad / Industria / Profesión: .....

**B. ORGANISMOS PÚBLICOS:**

Datos adicionales del funcionario público interviniente:

N° y Tipo de DNI: .....

Domicilio real (calle, número, localidad, provincia) y código postal: .....

**C. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.**

**Resolución Unidad de Información Financiera 2/2012 (Art. 18 inc. "f")**

El / la que suscribe Sr. / Sra. .... en su carácter de..... (1) deja expresa constancia que la actividad del Comercio ..... (2) reviste / no reviste (3) la condición de Sujeto Obligado de conformidad con las normas aplicables en la materia.

En caso afirmativo:

En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 18 inc. f) de la Res. UIF 2/2012, declaro bajo juramento que su operatoria cumple y se ajusta a las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo establecidas en la Ley 25.246 y modificatorias, Decretos, Resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), Comunicaciones del BCRA según corresponda, y demás normativa derivada dictada con ese fin.

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: .....

CUIT/CUIL/CDI N°: .....

LUGAR Y FECHA: .....

.....  
FIRMA

Certifico que la firma que antecede fue puesta en mi presencia. ....

FIRMA Y SELLO

(1) Indicar si es Titular, representante legal o apoderado (en este último caso el poder debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración).  
(2) Indicar denominación comercial del establecimiento, o razón social de la entidad o persona jurídica, según corresponda.  
(3) Tachar lo que no corresponda.