



Provincia de Santa Fe

Caja de Asistencia Social Lotería

**LOTERIA
DE SANTA FE**
PRESTIGIO Y COMPROMISO SOCIAL



FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE CLIENTES - F.I.C 01 - Resol. U.I.I 199/2011 - Anexo I, RVPE N° 214/11

A. DATOS DEL PREMIO

Agencia Nro:	Secuencia Nro:	
Juego:	Sorteo Nro:	Prescribe:
Premio:	Retenciones:	Neto:
Forma de pago:	Importe:	
CBU:	Cuenta Nro:	
Banco:	Cheque Nro:	

Domicilio de pago

Calle:	Piso:	Dpto:
C.P:		
Localidad:		
Provincia:		

B. PERSONAS FISICAS

Tipo documento:	Número Documento:	CUIL / CDI:
Sexo:	Estado Civil:	
Nombre y apellido:		
Fecha nacimiento:	Nacionalidad:	

Domicilio

Calle:		
Nro:	Piso:	Dpto:
C.P:		
Localidad:		
Provincia:		
Pais:		
Teléfono:		
Email:		
Ocupación:		
PEP:		
OBS:		

Firma :.....



[Anexo sustituido por art. 2° de la resolución N° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 3/4/2012.
Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial]

["Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente"]

La que suscribe, (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que **NO** (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Documento: Tipo (3) N°.....

País y Autoridad de Emisión:

Carácter invocado (4):

CUIT/CUIL/CDI (1) N°:

Lugar y fecha: Firma:.....

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1).
Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.

Observaciones:

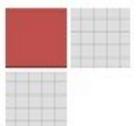
.....
.....

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación fime un apoderado.
(3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.

(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.

Original:C.A.S - Lotería





Provincia de Santa Fe

Caja de Asistencia Social Lotería

**LOTERIA
DE SANTA FE**
PRESTIGIO Y COMPROMISO SOCIAL



FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE CLIENTES - F.I.C 01 - Resol. U.I.I 199/2011 - Anexo I, RVPE N° 214/11

A. DATOS DEL PREMIO

Agencia Nro:	Secuencia Nro:	
Juego:	Sorteo Nro:	Prescribe:
Premio:	Retenciones:	Neto:
Forma de pago:	Importe:	
CBU:	Cuenta Nro:	
Banco:	Cheque Nro:	

Domicilio de pago

Calle:	Piso:	Dpto:
C.P:		
Localidad:		
Provincia:		

B. PERSONAS FISICAS

Tipo documento:	Número Documento:	CUIL / CDI:
Sexo:	Estado Civil:	
Nombre y apellido:		
Fecha nacimiento:	Nacionalidad:	

Domicilio

Calle:		
Nro:	Piso:	Dpto:
C.P:		
Localidad:		
Provincia:		
Pais:		
Teléfono:		
Email:		
Ocupación:		
PEP:		
OBS:		

Firma :.....



Provincia de Santa Fe

Caja de Asistencia Social Lotería

LOTERIA DE SANTA FE
PRESTIGIO Y COMPROMISO SOCIAL



[Anexo sustituido por art. 2° de la resolución N° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 3/4/2012.
Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial]

["Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente"]

La que suscribe, (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que **NO** (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Documento: Tipo (3) N°

País y Autoridad de Emisión:

Carácter invocado (4):

CUIT/CUIL/CDI (1) N°:

Lugar y fecha: Firma:.....

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1).
Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.

Observaciones:

.....
.....

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación fime un apoderado.
(3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.

(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.

Duplicado:Ganador Premio

www.loteriasantafe.gov.ar | Confidencial
Primera Junta 2724 [3000] Santa Fe
Tel.: 0342 4815660

