



Provincia de Santa Fe

Caja de Asistencia Social Lotería



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



[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:

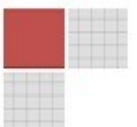
.....  
.....

(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



**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.

Duplicado:Ganador Premio

