

## DECLARACION JURADA - SUJETO OBLIGADO

LUGAR

FECHA

--	--	--

Sres.

GIS CAMBIO S.A.

**Presente**

Por la presente manifiesta que (1) \_\_\_\_\_

Cuit Nro (1) \_\_\_\_\_

Declara ser (\*)  SUJETO OBLIGADO  SUJETO NO OBLIGADO , conforme lo dispuesto en el art. 20 de la ley 25.246, modificatorias y complementarias y las resoluciones de la Unidad Informacion Financiera.

A tales efectos, en caso de ser Sujeto Obligado mantiene políticas, procedimientos y estructuras que responden a los lineamientos y regulaciones vigentes para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento Terrorismo.

Dichas políticas y procedimientos responden, asimismo, a los estándares internacionales y a las mejores prácticas existentes en la materia y fundamentalmente en lo que tiene que ver a los procedimientos de Conozca a su Cliente, PEP y debida diligencia sobre nuestros clientes.

Asimismo por la presente informa que posee un manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento terrorismo con fecha de actualización \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ y cuenta con la designación de un oficial de cumplimiento en fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, cuyo nombre es \_\_\_\_\_.

Sin otro particular, saluda a Ud muy atte.-

\_\_\_\_\_  
Firma y Aclaración

(1) Completar con nombre completo, razón social y CUIT

(\*) Tildar lo que corresponda.