



**DDJJ Sujetos Obligados sobre el Cumplimiento de la Disposiciones vigentes en materia de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo**

Buenos Aires, ____ de _____ de 20__

Señores
CATALINAS COOP. DE CREDITO, C Y V LTDA.
De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. con relación a las disposiciones establecidas por la Ley 25.246 y modificatorias, a efectos de manifestar con carácter de Declaración Jurada que:

- Nos encontramos comprendidos dentro de la lista de sujetos obligados a informar, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo vigentes. En tal sentido, manifiesto/amos que:
 - Damos cumplimiento a las disposiciones en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) que afectan a la actividad que realizamos.
 - Poseemos la documentación respaldatoria exigida conforme a la regla "Conozca a su Cliente"
 - Adaptamos formalmente una política por escrito, regulaciones y normas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como también efectuamos el seguimiento expreso para dar cumplimiento cabala dicha política.
 - Contamos con un Oficial de Cumplimiento cuya responsabilidad consiste en velar por la observancia e implementación de los procedimientos y controles necesarios para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
 - Disponemos de un programa formal de capacitación y entrenamiento en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para todos los empleados.
 - Contamos con Manuales de procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

- NO estoy/estamos considerado/s sujeto obligado ante la UIF, dado que (Indicar motivo): _____

Declaramos que la información consignada es exacta y verdadera, y nos comprometemos a informar inmediatamente a Uds., mediante nota escrita, cualquier cambio que se presente a la información contenida en la presente declaración jurada.

Por: _____

(Consignar la razón social en caso que el sujeto obligado sea una sociedad)

Firma:

Aclaración:

Carácter del Firmante: