

REQUERIMIENTO DE DATOS SEGÚN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS RES UIF 126/2023 -  
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO

## Formulario PLA/FT 01

Información y documentación – Organismos Públicos.

### 1. DATOS DEL ORGANISMO PÚBLICO

Denominación:				
CUIT:			Teléfono:	
Domicilio Legal:				N°:
	Piso:	Dto.:	Localidad:	CP.:
Provincia y País:				
Poder: <sup>(1)</sup>			Ámbito: <sup>(2)</sup>	
Provincia:				Entidad Autárquica: <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Reporte a <sup>(3)</sup> :				

(1) INDICAR PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO O JUDICIAL.

(2) INDICAR JURISDICCIÓN NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL.

(3) INDICAR EL ORGANISMO / DEPENDENCIA / SECRETARÍA / MINISTERIO DEL CUAL SE DEPENDE JERÁRQUICAMENTE.

### 2. DATOS DEL FUNCIONARIO INTERVINIENTE

Apellido:				
Nombres:				
Domicilio Real:				
Provincia y País:				
Tipo De Documento: <input type="radio"/> DN <input type="radio"/> LC <input type="radio"/> LE <input type="radio"/> C <input type="radio"/> PAS			N°:	
CUIL / CUIT:			Teléfono:	
Cargo o Función:				

### 3. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR

- EN TODOS LOS CASOS - FUNCIONARIO INTERVINIENTE:

1) Fotocopia del documento de Identidad (DNI, LE, LC), 2) Copia certificada del acto administrativo de su designación, 3) Acompañar con formulario n°5 (DDJJ PEP/sujeto Obligado).

4- Documento o factura que acredite domicilio.

Por la presente, en aplicación de la Resolución UIF N°126/2023, referidas a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los datos consignados de este formulario son correctos, completos y son fiel expresión de la verdad tomando conocimiento de posibles sanciones previstas en el art. 296 del Código Penal, para el caso de falsedad en el contenido de esta presentación.

\_\_\_\_\_  
Firma del Funcionario Interviniente

\_\_\_\_\_  
Aclaración

\_\_\_\_\_  
Fecha