

REPORTE SISTEMÁTICO MENSUAL - Agencias

Formulario Premios Mayores a \$100.000 (Resoluciones UIF N°199/11 y 130/18)

INFORMANTE

AGENCIA N°.....

LOCALIDAD.....

TITULAR.....

INFORMADO

NOMBRE Y APELLIDO.....

TIPO DE DOCUMENTO..... N°.....

CUIL/CUIT..... LOCALIDAD.....

DOMICILIO..... CP.....

OCUPACION..... ES PEP(*) SI NO

PREMIO

MONTO TOTAL \$..... SORTEO N°.....

JUEGO (Marque con una X) Tombola Poceada Federal

FECHA SORTEO.....

FECHA DE PAGO.....

CANTIDAD DE TICKETS.....

INSTRUMENTO DE PAGO (CHEQUE N°/EFECTIVO).....

FIRMA Y SELLO AGENCIA

FIRMA INFORMADO

IMPORTANTE

Adjuntar la siguiente documentación: .Fotocopia de DNI del ganador
.Cupones premiados **ORIGINALES**

(*) Tildar si es una Persona Expuesta Políticamente (Res 52 UIF)

Remitir a IAFAS en sobre cerrado con la inscripción "**prevención de lavado de activos**"

EN CASO DE NEGATIVA DEL APOSTADOR DE BRINDAR LOS DATOS, NO ABONAR EL PREMIO Y DERIVAR A LA SEDE DEL INSTITUTO PARA SU COBRO (25 DE MAYO 255 - PARANA, ENTRE RÍOS)

Por cualquier consulta llamar al **(0343) 420 1172** o escribir a **prevlavado@iafas.gov.ar**

RC 7.5.3 UIF 03 V00 - Fecha: 10/12/18