

REPORTE OPERACIÓN INUSUAL

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

REPORTANTE

CASINO/SALA/AGENCIA.....

LOCALIDAD.....

ENCARGADO.....

REPORTADO

NOMBRE Y APELLIDO.....

TIPO DE DOCUMENTO..... N°.....

CUIL/CUIT.....

DOMICILIO.....

LOCALIDAD..... CP:.....

ACTIVIDAD..... ES PEP(*) SI NO **MOTIVO**

MONTO.....

JUEGO.....

HORA.....

FECHA.....

INSTRUMENTO DE PAGO (CHEQUE/EFFECTIVO).....

HECHOS.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL REPORTANTE

IMPORTANTE

Enviar dentro de las 48 Hs.

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

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

En caso de ser más de uno los involucrados, completar un formulario por cada uno y adjuntarlos.

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

RC 7.5.3 UIF 04 V00 - Fecha: 10/12/18