



INSTITUTO
DE AYUDA FINANCIERA
A LA ACCIÓN SOCIAL

Formulario premios mayores (Resolución UIF N°
199/11 y sus modificatorias)

RC - P5 - DIR -
OFC - 001
V03
Aprobado: 03/07/2023

REPORTE SISTEMATICO MENSUAL - Sumatorias Agencias

INFORMANTE

AGENCIA N°.....

LOCALIDAD.....

TITULAR.....

INFORMADO

NOMBRE Y APELLIDO.....

DNI N.º.....

CUIL/CUIT.....

LOCALIDAD.....

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

PROVINCIA.....

ESTADO CIVIL..... TELÉFONO N°.....

OCUPACIÓN.....

ES PEP(*) SI NO

PREMIO

MONTO TOTAL \$..... SORTEO N°.....

JUEGO (Marque con una X) Tómbola OTROS

FECHA SORTEO.....

FECHA DE PAGO.....

CANTIDAD DE TICKETS.....

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

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 134/18 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 RIOS)

Por cualquier consulta llamar al (0343) 420 1172 (0343) 420 1448 o escribir a prevlavado@iafas.gov.ar