# Datos Fiscales

# Declaración Jurada del usuario

## ¿Qué es una persona políticamente expuesta?

Son personas que desempeñan una función pública relevante. También se consideran personas políticamente expuestas a los allegados de las personas que cumplan la función. Esto incluye: cónyuge o conviviente legal, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, personas cercana (personas públicas reconocidas por su cercanía o asociación a esta persona) y personas con las que haya establecido relaciones jurídicas de negocios asociativas, aún de carácter informal, cualquiera sea su naturaleza.

## ¿Qué es un sujeto obligado?

Es una persona física o jurídica que tiene obligaciones y responsabilidades por la actividad que realiza  frente a la UIF (Unidad de Información Financiera). Estas se mencionan en el artículo 20 de la Ley 25.246.

## ¿Qué es la ley FATCA?

Por sus siglas en inglés, Foreign Account Tax Compliance Act o en español como Ley de cumplimento tributario de cuentas extranjeras, es una normativa que tiene como objetivo promover la transparencia fiscal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y residentes estadounidenses y las personas jurídicas constituídas bajo la legislación de Estados Unidos.

---

Revision #2
Created 8 November 2024 13:26:59 by Admin
Updated 12 November 2024 19:13:17 by Admin