

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 cumplimiento 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