

# 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 cercanas (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