



INSTITUTO  
DE AYUDA FINANCIERA  
A LA ACCIÓN SOCIAL

Formulario Premios Mayores a  
\$140.000 (Resoluciones UIF N°  
199/11 y 117/2019)

## REPORTE SISTEMATICO MENSUAL - Agencias

### INFORMANTE

AGENCIA N°.....  
LOCALIDAD.....  
TITULAR.....

### INFORMADO

NOMBRE Y APELLIDO.....  
TIPO DE DOCUMENTO..... N°.....  
CUIL/CUIT..... LOCALIDAD.....  
DOMICILIO..... CP.....  
PROVINCIA.....  
OCUPACION..... ES PEP(\*) SI  NO

### PREMIO

MONTO TOTAL \$..... SORTEO N°.....  
JUEGO (Marque con una X) Tombola  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 Politicamente (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 o escribir a [prevlavado@iafas.gov.ar](mailto:prevlavado@iafas.gov.ar)