

ANEXO DE RESPONSABLES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Denominación / Razón Social:	
------------------------------	--

Designación del responsable de PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ante la UIF (titulares y suplentes, en su caso)

Oficial de Cumplimiento Titular

Nombre y Apellido:	
Domicilio Postal:	
Teléfono Laboral:	
Teléfono Móvil:	
Fax:	
Correo Electrónico:	

Oficial de Cumplimiento Suplente

Nombre y Apellido:	
Domicilio Postal:	
Teléfono Laboral:	
Teléfono Móvil:	
Fax:	
Correo Electrónico:	

Oficial de Cumplimiento Suplente

Nombre y Apellido:	
Domicilio Postal:	
Teléfono Laboral:	
Teléfono Móvil:	
Fax:	
Correo Electrónico:	

Firma

Aclaración

Carácter