

Buenos Aires, _____

Señores
American Express.
Presente.

Ref.: DDJJ de cumplimiento de Normas y Procedimientos PLD.

De acuerdo con lo establecido en la reglamentación aplicable de la Unidad de la Información Financiera (UIF), declaramos bajo juramento que cumplimos con las normas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, contemplando, entre otros, los siguientes requerimientos:

- Capacitación Anual del Personal en materia de Prevención del lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Políticas de Preselección que aseguran normas estrictas de contratación de empleados y de monitoreo de su comportamiento, proporcionales al riesgo vinculado con las tareas que los mismos lleven a cabo.
- Aplicación de medidas que le permitan a consolidar electrónicamente las operaciones realizadas con nuestros clientes, así como herramientas tecnológicas, tales como software, que posibilitan analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas.
- Realización de Auditorías Internas Anuales.
- Contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Designación de un Oficial de Cumplimiento y su presentación a la UIF.

En relación a este último punto, les informamos que la persona designada como oficial de Cumplimiento es _____
y la misma ha sido informada a la Unidad de la Información Financiera el día _____.

Nombre y Apellido: _____

Cargo: _____

Empresa: _____

Firma: _____