



FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Yo _____, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de _____, identificado(a) con _____, número _____, actuando en mi calidad de representante legal de _____, inscrito ante la Unidad de Análisis Financiero con el número _____, por medio de la suscripción del presente documento, solicito y autorizo a la Unidad de Análisis Financiero a notificar electrónicamente a través del Sistema de Reportes en Línea (SIREL) todos los actos y procedimientos administrativos emitidos por la UAF que estén relacionados a _____, incluyendo sin carácter limitativo: la aprobación u objeción de los Oficiales de Cumplimiento titulares y suplentes; la apertura de los procesos de Supervisión; la remisión de los diferentes Informes de Supervisión; la apertura de procesos sancionatorios; las Resoluciones sancionatorias; las Resoluciones de Recursos Administrativos; la implementación de amonestaciones u otras medidas administrativas y cualquier otra comunicación que la UAF considere relevante.

Asimismo, manifiesto que se designan de parte de _____ para recibir, descargar y responder los avisos, comunicaciones y notificaciones electrónicas enviadas por la UAF, a las siguientes personas:

1. Como representante Legal:

Primer Nombre: _____

Segundo Nombre: _____

Primer Apellido: _____

Segundo Apellido: _____

Número y Tipo de Identificación: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Número de Teléfono (móvil y convencional): _____

2. Como Oficial de Cumplimiento:

Primer Nombre: _____

Segundo Nombre: _____

Primer Apellido: _____

Segundo Apellido: _____

Número y Tipo de Identificación: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Número de Teléfono (móvil y convencional): _____



República de Nicaragua
Unidad de Análisis Financiero
“Por una Economía Sana y Segura”



3. Como Suplente del Oficial de Cumplimiento (en caso de que aplique):

Primer Nombre: _____

Segundo Nombre: _____

Primer Apellido: _____

Segundo Apellido: _____

Número y Tipo de Identificación: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Número de Teléfono (móvil y convencional): _____

Declaro en el carácter en el que actúo que los datos aquí suministrados son veraces; que me comprometo a mantener actualizado el presente Formulario y a informarle oportunamente a la UAF cualquier cambio en la información reflejada en el mismo; que he leído, entendido y aceptado los términos y condiciones contenidos en este Formulario y los establecidos en la Circular Externa con referencia **UAF-C.E.-0695-2017**, y en señal de conformidad con los mismos firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ del año 201_, a las _____ horas.

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____



Instrucciones para llenado:

1. Yo _____ (Especificar nombres y apellidos del representante legal),
2. domiciliado en la ciudad de ____ (Especificar nombre de la ciudad de residencia),
3. identificado(a) con ____ (Especificar cédula para nacionales, cédula de residencia o pasaporte),
4. número _____ (Especificar número de cédula, cédula de residencia o pasaporte),
5. actuando en mi calidad de representante legal de ____ (Especificar nombre del Sujeto Obligado),
6. inscrito ante la Unidad de Análisis Financiero con el número ____ (Especificar número de registro ante la UAF),
7. procedimientos administrativos emitidos por la UAF que estén relacionados a ____ (Especificar nombre del Sujeto Obligado),
8. Asimismo, manifiesto que se designan de parte de ____ (Especificar nombre del Sujeto Obligado)
9. documento a los _____ días (Especificar día en que firma)
10. del mes de _____ (Especificar mes)
11. del año 201__, (Especificar año)
12. a las _____ horas (Especificar hora de firma).