

MODELO PARA PERSONAS FÍSICAS

DECLARACIÓN JURADA SOBRE ESTADO CIVIL/PROFESIÓN/OFICIO/ACTIVIDAD PRINCIPAL Y VOLUMEN DE INGRESOS/FACTURACIÓN ANUAL (Ley N° 25.246, RESOLUCIÓN U.I.F. N 489/2013)

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) (*), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO los siguientes datos sobre mi persona:

Nombre y Apellido completo:

Fecha y Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Sexo:

N° y Tipo de Documento:

Cuil:

Domicilio: Código Postal:

Teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Estado Civil:

Profesión/Oficio/Actividad Principal:

La Declaración que se detalla a continuación sólo deber ser completada en caso de personas cuyas compras anuales de vehículos alcancen o superen los \$ 100.207.388 (IVA incluido, sin adicionales).

De no aplicar, sólo tilde el recuadro “No Aplica” y complete con lo solicitado al final de la hoja 2 (firma, aclaración, fecha, DNI)

NO APLICA ☐

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) (*), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que mi volumen de ingresos/facturación anual es la siguiente (informar en pesos argentinos en número y con descripción en letras y acompañar documentación respaldatoria):

.....
.....

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR EL ORIGEN DE LOS FONDOS SE DEBERÁ ACOMPAÑAR DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE COMO RESPALDO DE LA DECLARACIÓN REALIZADA.

A CONTINUACIÓN, SE EXPRESAN, A MODO DE EJEMPLO, DISTINTAS MANERAS DE PRESTAR DECLARACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE LOS FONDOS:

- **Transferencia bancaria:** si el cliente es titular de la cuenta de Origen, es válido para justificar los fondos.
- **Certificación de Ingresos:** certificada por contador en original y el valor de los instrumentos evaluados deben alcanzar para la compra realizada

- **Certificación de Volumen de Ventas y Facturación:** certificada por contador e intervenida por el Colegio Profesional, y el valor de los instrumentos evaluados deben ser suficientes para la compra realizada.
- **Formulario CETA (Venta de Vehículo usado):** si cubre el 80 % del valor de la compra es suficiente prueba, sino debe ser complementada con documentación adicional por el valor restante.
- **Préstamo bancario:** si cubre el 80 % del valor de la compra es suficiente prueba, sino debe ser complementada con documentación adicional por el valor restante
- **DDJJ Impositivas:** solas no son suficientes para justificar los fondos. Se debe complementar con documentación adicional.
- **Recibo de sueldo:** si el 20% de su recibo de sueldo multiplicado por 26 cubre el monto del importe abonado en efectivo puede justificar los fondos como ahorro.

También en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento de las disposiciones legales en cuanto a la Prevención del Lavado de Activos de origen delictivo (Ley N° 25.246 y modificatorias).

Firma del Titular o su apoderado:

Aclaración:

Fecha:

DNI:

(*) En cumplimiento de disposiciones de la U.I.F., durante el curso de la relación comercial, y sujeto a la existencia de determinadas operaciones, podremos solicitarle información adicional en relación con el volumen de ingresos / facturación anual.