

DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS JURÍDICAS

DECLARACIÓN JURADA SOBRE TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, CONTROL REAL DE LA SOCIEDAD, ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley N° 25.246, RESOLUCIÓN U.I.F. N° 489/2013)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO LEGAL DE LA SEDE SOCIAL:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

CIUDAD:

N° TELÉFONO DE LA SEDE SOCIAL:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

CUIT O CDI:

Los puntos que se detallan a continuación sólo deben ser completados en caso de personas cuyas compras anuales de vehículos, a la Sociedad, alcancen o superen los \$ 100.207.388 (IVA incluido, sin adicionales).

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

NO APLICA ☐

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

1. TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL:

.....

2. PROPIETARIO/PERSONA FÍSICA QUE EJERCE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CONTROL REAL DE LA PERSONA JURÍDICA:

.....

3. ORIGEN DE LOS FONDOS. EN CUMPLIMIENTO CON 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 EL 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
- **Último Balance certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas**
- **En el caso de fideicomisos:** documentación respaldatoria sobre fiduciarios, fiduciantes, beneficiarios y sobre el origen de los fondos fideicomitados;
- **DDJJ Impositivas:** solas no son suficientes para justificar los fondos. Se debe complementar con documentación adicional.
- **Al operar con otros Sujetos Obligados:** DDJJ sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de PLAFT junto con la constancia de inscripción ante la UIF

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 Apoderado:

de _____ **de 20**__

Aclaración:

Carácter ():**

DNI:

(*) En cumplimiento con 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.

DECLARACIÓN JURADA DEL APODERADO (Sólo completar si es apoderado)**

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:

Teléfono y dirección de correo electrónico:

Estado Civil:

Profesión/Oficio/Actividad Principal: