



DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A FINAL (Ley N° 25.246 y modificatorias, Resoluciones UIF N° 127/12 y 112/2021)

En cumplimiento de lo dispuesto por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), el Sr./Sra. (1) _____, en su carácter de Apoderado, Representante legal o Autorizado (2) **DECLARA BAJO JURAMENTO** que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que la/las (1) persona/personas (1) cuyos datos a continuación se indican, se encuentra/encuentran (1) incluida/incluidas (1) y/o alcanzada/alcanzadas (1) dentro de la definición de "Beneficiario/a Final" que surge del artículo 2e de la Resolución UIF N° RESOL-2021-112- APN-UIF#MEC y se encuentra incorporada en el inciso g) del artículo 3e de la Resolución UIF N° 127/2012.

Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) días corridos de acontecida mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

BENEFICIARIO FINAL

Nombre y apellido (2): _____

Documento Tipo (3): _____ N° _____

País y autoridad de emisión: _____

CUIT/CUIT CDI (1) N° _____

Nacionalidad: _____

Estado Civil: _____

Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal) _____

Profesión, oficio, industria o actividad principal: _____

Porcentaje de participación y/o titularidad y/o control: _____

Denominación/Razón Social: (5) _____

Inscripción Registral: _____

CUIT _____

Fecha del Contrato Social: _____ Plazo de Vigencia: _____

Domicilio Legal: _____

CP: _____ N° de teléfono: _____ e-mail _____

Objeto Social: _____

Sucursales y Agencias en el País: _____

Sucursales y Agencias en el Extranjero: _____

Apellido y nombre del Representante: _____

Tipo y N° de Documento: _____ Nacionalidad: _____

Estado Civil: _____

Carácter en que interviene: _____

Indicar si es P.E.P. SI/ NO (1).

En caso afirmativo consignar inciso correspondiente: _____

Si existiese más de un Beneficiario Final deberá agregarse a la presente los datos de aquellas personas.

Si se tratase de una Cadena de Titularidad (4): La persona cuyos datos se declaran es quien ejerce el control final conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la RESOL-2021-112-APNUIF#MEC:

Descripción de la cadena de titularidad:

A estos efectos se acompaña la respectiva documentación respaldatoria (por ejemplo: estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control). (4)

Indicar Si/ NO (1): Si la persona jurídica de que se trata realiza oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o internacional autorizado, se encuentra eximida de identificar al/los beneficiario/s Final/es ya que la misma está sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información. Esta excepción tiene lugar, además, toda vez que se garantiza el acceso a la información respectiva y que guarda estricta correspondencia con la exigida por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA para la identificación del Beneficiario Final. (6)

Declaro bajo juramento que los datos consignados en esta planilla son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de verdad

Lugar y fecha: _____ Firma: _____

Carácter invocado: _____

Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia.

Lugar: _____ Fecha: _____ de _____ de 20__

Firma y sello del certificante:

Observaciones: _____

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre completo y apellido. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, carné Internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Tachar todo el párrafo en caso de que no exista cadena de titularidad. (5) Completar los datos de la Persona jurídica, denominación y CUIT. (6) De corresponder este supuesto: el Apoderado, Representante legal o Autorizado NO deberá completar los datos sobre Beneficiario Final. Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado e intervenida por el sujeto obligado, servirá como constancia de su recepción para el cliente/usuario. Además, será incorporada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes/usuarios

Se deberá acompañar

Copia certificada del Contrato o Estatuto Social y sus modificatorias.

Copia certificada de la última Acta de Asamblea donde se designan autoridades, representantes legales, apoderados o autorizados al uso de la firma social

Copia certificada del último registro del Libro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas.

Copia certificada del último Balance Aprobado.