



DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN DE LOS FONDOS PERSONAS FÍSICAS

Localidad y fecha

Sr./Sres.

(1)

Presente

En cumplimiento de lo dispuesto por la (UIF) Unidad de Información Financiera, el Sr./Sra. (2) por la presente **DECLARA BAJO JURAMENTO:**

Que los fondos y valores a aplicar en la operación inmobiliaria a las que se refiere el ANEXO adjunto, son provenientes de actividades lícitas y que no corresponden ser encuadrados dentro de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Que mi/mis actividad/es profesional/es, laboral/es, comercial/es; es/son, con un volumen de ingreso / facturación anual de pesos

También en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en la presente son exactas y verdaderas, que tengo conocimiento del contenido de la Ley Nº 25.246, sus modificatorias y de la Resolución UIF 16/2012.

Apellido/s y Nombre/s

Documento: Tipo (3) Nº País y autoridad de emisión

Estado Civil:CUIT/CUIL/CDI Nº

Firma

Aclaración

Certifico que la firma que antecede fue puesta en mi presencia

.....
Firma y aclaración agente inmobiliario responsable de la operación

(1) Integrar con el nombre de la empresa inmobiliaria o apellido y nombre del corredor inmobiliario / sujeto obligado. (2) Integrar con el nombre y apellido de la persona física. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI, Carnet Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, DNI del país, según corresponda.



DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN DE LOS FONDOS
PERSONAS FÍSICAS

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ADJUNTA		
DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS	SI	NO
COPIA AUTENTICADA DE ESCRITURA POR LA QUE SE JUSTIFIQUEN LOS FONDOS A APLICAR A LA OPERACION	SI	NO
CERTIFICACION EXTENDIDA POR CONTADOR PUBLICO DEBIDAMENTE INTERVENIDA POR CONSEJO PROFESIONAL	SI	NO
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VALORES O SEMOVIENTES	SI	NO
DOCUMENTACION QUE ACREDITE INGRESOS POR LOCACION DE INMUEBLES, MUEBLES O SEMOVIENTES	SI	NO
MUTUOS O PREACUERDOS DE CREDITOS	SI	NO
OTRA DOCUMENTACION BANCARIA (DETALLAR)	SI	NO
OTRA DOCUMENTACION (DETALLAR)	SI	NO

(*) Toda la documentación deberá presentarse en original y copia. La copia deberá ser anexada al legajo con la leyenda "es copia fiel del original" con la correspondiente firma y aclaración del operador responsable interviniente.

Para el caso de clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de **PESOS SEISCIENTOS MIL (\$600.000)** según lo explicitado en el Art. 11 inc. a) de la resolución UIF 16/2012, se definirá el perfil del cliente, basándose en información relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria para lo cual se solicitará una o más de las documentaciones explicitadas más arriba que permitan justificar el origen lícito de los fondos a aplicar a la o las operaciones a realizar.

.....
Firma y aclaración agente inmobiliario responsable de la operación