



DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN DE LOS FONDOS PERSONAS JURÍDICAS

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 actúo en nombre y representación de (3), según se avala mediante documentación adjunta a la presente.

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 (4) Nº País y autoridad de emisión

Estado Civil:CUIT/CUIL/CDI Nº

Carácter Invocado: (5)

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 del corredor empresa inmobiliaria. (2) Integrar con el nombre y apellido de la persona física, que actúa en representación de la persona jurídica. (3) Integrar con el nombre/razón social de la persona jurídica en nombre de quien actúa (4) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI, Carnet Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, DNI del país, según corresponda. (5) Indicar titular, representante legal, apoderado (en este último caso, debe tratarse de un poder amplio y general otorgado y estar vigente a la fecha en que suscriba la presente declaración. Se debe adjuntar una copia).



DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN DE LOS FONDOS
PERSONAS JURÍDICAS

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ADJUNTA		
COPIA DE ACTA / PODER AUTORIZANDO REPRESENTACIÓN CERTIFICADA POR ESCRIBANO PUBLICO	OBLIGATORIA	
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