Sres. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SANTA CATALINA

En cumplimiento de lo dispuesto por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la presente DECLARO BAJO

JURAMENTO, que los fondos y valores que corresponden a la operación de(1) :

............................................................................................................................................................................

fueron originados en ACTIVIDADES LICITAS y provienen de (2) :

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

También en carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifiesto que tengo conocimiento de la Ley Nº 25.246, y que las informaciones y datos identificatorios consignados en la presente, son verdaderos.

Asimismo, me comprometo a aportar la documentación que justifican mis manifestaciones en caso de que la/s operatoria/s superen los $ 200.000,00.- dentro de las 72 hs. de suscripta la presente y en los restantes casos, dentro de las 72 hs. de que me fueran solicitadas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS IDENTIFICATORIOS (se debe adjuntar fotocopia del DNI) :** | | | | | | | |
| Apellido y Nombres ó Denominación: | | | | | | CUIT/CUIL/DNI/CI/CDI: | |
| Domicilio particular: Calle: | | | N° Piso | Dpto. | | Ciudad: | |
| Barrio | | | Sector | Mza | Casa | Teléfono: | |
| Provincia: | | Cód. Postal: | | País: | |
| Fecha Nac.: | Lugar de Nac. | | Nacionalidad: | E-mail: | | :Estado civil: | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos comerciales o laborales** | | | | | | | |
| Ocupac./Actividad: | | | | | | | |
| Domicilio laboral o comercial | | | Denominación | | Ciudad | Provincia | |

|  |  |
| --- | --- |
| …....................................................................  FIRMA DEL TITULAR | ….........................................................................  FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO (3) |
| ACLARACIÓN:  Tipo y Nº de documento Carácter |

REFERENCIAS

1. Detalle de la operación
2. Describir la actividad económica que originó los fondos depositados o transferidos
3. Deberá intervenir el funcionario ante el cual el cliente imposta la firma