

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./a (1)....., en su carácter de Apoderado, Representante Legal o Autorizado (2) DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que la/s (1) persona/s (1) cuyos datos a continuación se indican se encuentra/n (1)incluida/s y/o alcanzada/s (1) dentro de la definición de “Beneficiario/a Final” que surgen del Art. 2° de la Resolución UIF N° RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC y se encuentra incorporada en el inciso g) del Art. 3° 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 DE (5):.....

Nombres y Apellidos (2):.....

Documento Tipo (3):.....N°:.....

País y autoridad de emisión:.....

CUIT/CUIL/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:.....

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 Art. 2° de la RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC:

Descripción de la cadena de titularidad:.....

.....

.....

.....

A estos efectos se acompaña la respectiva documentación respaldatoria (por ej.: 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)

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, responsable 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.