

[MEMBRETE DE LA EMPRESA CLIENTE]

En la Ciudad de [●], a los [●] del mes de [●] del año 2011

Al Despachante de Aduana
Sr. Alejandro Alberto Marraco
Presente

Ref.: Declaración Jurada sobre licitud y origen de fondos, sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente y documentación requerida.

Quien suscribe, [●]¹, en mi carácter de [●]² declaro bajo juramento que los datos y declaraciones que efectúo a continuación y que se consignan en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad:

1.1 Personas físicas y Representantes

- Nombre y apellido completo
- DNI y CUIT/ CUIL:
- Domicilio comercial:
- Datos de contacto: Teléfono:; correo electrónico:
- Profesión, oficio, industria, comercio, que constituya su actividad principal:

Asimismo declaro que se me ha requerido la siguiente documentación, comprometiéndome a entregar la totalidad en el término de 10 días hábiles y toda otra documentación y/o información adicional que sea requerida por el despachante:

- Copia de la constancia de inscripción en el registro de importadores y exportadores expedida por la AFIP.

¹ Nombre completo

² En caso de persona jurídica indicar el carácter del firmante Representante legal / apoderado / etc.

- Acreditación certificada por la Entidad Financiera de la entidad bancaria con la que opera en el Mercado Cambiario para sus operaciones de comercio exterior.
- Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, la que deberá actualizarse semestralmente (se acompaña como Anexo I del presente).
- Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente (se acompaña como Anexo II del presente).

Firma y aclaración

1.2 Personas Jurídicas asociaciones, fundaciones, uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración empresaria, consorcios de cooperación y otros entes con o sin personería jurídica:

- Razón social y CUIT:
- Sede social (domicilio):
- Datos de contacto: Teléfono:; dirección de correo electrónico; persona de contacto

Asimismo declaro que se me ha requerido la siguiente documentación, comprometiéndome a entregar la totalidad en el término de 10 días hábiles y toda otra documentación y/o información adicional que sea requerida por el despachante:

- Copia de la constancia de inscripción en el registro de importadores y exportadores expedida por la AFIP
- Copia certificada del estatuto social actualizado.
- Acreditación certificada por la Entidad Financiera de la entidad bancaria con la que opera en el Mercado Cambiario para sus operaciones de comercio exterior.

- Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, la que deberá actualizarse semestralmente (se acompaña como Anexo I del presente).
- Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente (se acompaña como Anexo II del presente).

Firma del representante legal /
apoderado

1.3 ORGANISMOS PÚBLICOS:

Se entrega en este acto la siguiente documentación:

- Copia de la constancia de inscripción en el registro de importadores y exportadores expedida por la AFIP.
- Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.

Firma del funcionario designado

ANEXO I. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley N° 25.246, RESOLUCIÓN UIF 63/2011)

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones por las que se contrata el servicio del Despachante de Aduana provienen de ACTIVIDADES LÍCITAS y se originan en

.....

.....

También en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento del contenido de la Ley N° 25.246.

Firma y aclaración

ANEXO II. Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente (Ley N° 25.246, RESOLUCIÓN UIF 63/2011 y 11/2011)

El que suscribe, en el carácter ya indicado, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO³ se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" indicadas en la Res. UIF 11/2011 que ha leído.

En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía⁴, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente):

.....

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

Nombre y apellido completo

Documento: Tipo N°..... País y Autoridad de Emisión:.....

Carácter invocado⁵:.....

Denominación de la persona jurídica⁶:.....

CUIT/CUIL/ CDI N°:.....

Lugar y fecha:Firma:

³ Tachar lo que no corresponda.

⁴ Indicar solo lo que corresponda. Eliminar lo que no corresponda.

⁵ Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

⁶ (5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.