



**BAGNARDI Y CIA.**

## DECLARACIÓN JURADA PERSONA FISICA

Apellido \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Sarmiento 246, 5° piso, C1041AAF, Cdad. de Bs. As, Argentina // Tel: (5411) 4331 4581 // Fax: (5411) 4331 1409  
CUIT: 30-63993839-1 // ALYC N° 149 // E-mail: info@bagnardiycia.com.ar // www.bagnardiycia.com.ar

### DECLARACIÓN JURADA

Ficha Nueva  Actualizacion

Titular  Autorizado  Apoderado

Representante Legal  Funcionario Público

Cuentas Comitentes Relacionadas \_\_\_\_\_

#### Tipo de Actividad que desempeña

Comercial  Rubro \_\_\_\_\_ Empleado  Rubro \_\_\_\_\_

Profesional  Rubro \_\_\_\_\_ Otro  Rubro \_\_\_\_\_

Su condicion ante el IVA es:

Consumidor Final  Responsable Inscripto  Exento

Su inscripción en Ganancias:

No inscripto  Inscripto  Exento  Monotributista

Aproximadamente ¿Dentro de qué rango se encuentran sus ingresos promedio mensuales?

Menos de \$10.000  De \$10.000 a \$20.000  De \$20.000 a \$30.000

De \$30.000 a \$40.000  Mas de \$40.000

¿La procedencia de sus recursos derivan de su actividad? (De responder no, especificar el origen de los fondos)

Si  No

Observaciones \_\_\_\_\_



**BAGNARDI Y CIA.**

## DECLARACIÓN JURADA PERSONA FISICA

Apellido \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Sarmiento 246, 5° piso, C1041AAF, Cdad. de Bs. As, Argentina // Tel: (5411) 4331 4581 // Fax: (5411) 4331 1409  
CUIT: 30-63993839-1 // ALYC N° 149 // E-mail: info@bagnardiycia.com.ar // www.bagnardiycia.com.ar

### Declaración jurada de licitud y origen de fondos

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, \_\_\_\_\_

(1) por la presente declara bajo juramento que los fondos y valores que a la operación efectuada provienen de actividades lícitas relacionadas con su actividad declarada. También en carácter de declaración jurada manifiesta que las informaciones consignadas en la presente y para los registros de esa entidad son exactas y verdaderas y que tiene conocimiento de la Ley N° 25.246 de Lavado de Dinero y sus modificatorias.

Asimismo, \_\_\_\_\_ (1) toma conocimiento que **Bagnardi y Cía. S.A.**

(la "Sociedad") se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas de la Comisión Nacional de Valores, del Mercado Abierto Electrónico, del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., de la Unidad de Información Financiera y/ o cualquier otra autoridad u organismo competente, que sean aplicables y relacionadas con la prevención del lavado de dinero. En consecuencia, \_\_\_\_\_

(1) se compromete a colaborar con la Sociedad mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/ o convenientes para que la Sociedad pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones establecidas por dichas normas, incluyendo sin limitación la entrega de toda la información y documentación perteneciente al **CLIENTE**.

Las operaciones alcanzadas por esta normativa deberán quedar debidamente identificadas, permitiendo que en cualquier momento pueda conocerse el cliente, el tipo de transacción que realizó y la documentación respaldatoria de la misma.

### Declaración jurada respecto de la condición de PEP

El/ la (2) que suscribe, \_\_\_\_\_ (1) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/ NO (2) se encuentra incluido y/ o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto. (En caso afirmativo indicar su Cargo/ Función/ Jerarquía, ó relación tiene con la persona expuesta políticamente) (2): \_\_\_\_\_

Además, asume 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.

1. Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aún cuando en su representación firme un apoderado.
2. Tachar lo que no corresponda.

Lugar y Fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Aclaración**

\_\_\_\_\_  
**Confeccionó**

\_\_\_\_\_  
**Controló**