



Nº de cuenta: _____

Sarmiento 246, 5º piso, C1041AAF, Cdad. de Bs. As, Argentina // Tel: (5411) 4331 4581 // Fax: (5411) 4331 1409
CUIT: 30-63993839-1 // ALYC Nº 149 // E-mail: info@bagnardiycia.com.ar // www.bagnardiycia.com.ar

DECLARACIÓN JURADA

Ficha Nueva Actualización

Declaración jurada de licitud y origen de fondos

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, _____ (2) 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, _____ (2) 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, _____

(2) 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 (1) que suscribe, _____ (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/ NO (1) 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: Cargo/ Función/ Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1): _____

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.



BAGNARDI Y CIA.

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA

Nº de cuenta: _____

Sarmiento 246, 5º piso, C1041AAF, Cdad. de Bs. As, Argentina // Tel: (5411) 4331 4581 // Fax: (5411) 4331 1409
CUIT: 30-63993839-1 // ALYC Nº 149 // E-mail: info@bagnardiycia.com.ar // www.bagnardiycia.com.ar

1. Tachar lo que no corresponda.
2. Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado.
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. 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.
5. Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.

Lugar y Fecha _____

Firma

Aclaración

Cargo

Confeccionó

Controló