

ANEXO I - DECLARACION JURADA SOCIEDADES

_____ DE _____ DE _____

Sres.
Banco Industrial S.A.

Suc: _____

Domicilio: _____

República Argentina
PRESENTE

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. de conformidad a lo establecido en Ley N° 25.246 y modificatorias sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, a fin de dar estricto cumplimiento a los recaudos y requisitos previstos en dicha normativa. Al respecto:

1. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO conocer las Leyes N° 25.246 y modificatorias y sus normas reglamentarias; y N° 26.734, Decreto 918/12 y la Resolución N° 11/2012 y demás resoluciones aplicables de la UIF; y, especialmente, las implicancias y alcances del dictado de dicha normativa sobre el Régimen Penal Tributario.
2. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, de conformidad a lo establecido en la normativa antes citada, que la totalidad de la cartera de valores negociables canalizadas en vuestro Banco, que se detallan en el ANEXO II adjunto y que forma parte de la presente declaración, por un total de (\$) _____) y correspondientes a (_____) cheques, corresponde y tiene estricta y directa vinculación a compraventa de valores negociables o cualquier otra operación onerosa autorizada según el tipo de entidad que se trate. Asimismo, declaramos cumplir con la normativa impositiva correspondiente que regula dicha operación jurídico-onerosa y que los fondos líquidos resultantes provienen de operaciones lícitas y genuinas, ejecutadas en el marco de la actividad y giro ordinario de nuestra entidad en correspondencia directa con el objeto social de la entidad, debidamente autorizado por el organismo de contralor que regula nuestra actividad, encontrándose debidamente asentado en nuestros registros contables.
3. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, haber extremado para cada operación realizada con nuestros clientes, los recaudos y procedimientos de control exigidos por la normativa de aplicación vigente y necesarios a tal fin. En este sentido, se encuentra a disposición del Banco la documentación del legajo de los clientes detallados en el ANEXO adjunto para su respectivo análisis, la cual será proporcionada ante vuestro requerimiento dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud.
4. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que los documentos recibidos de nuestros clientes que presentamos como objeto de operaciones con el Banco, provienen de transacciones lícitas correspondientes a la actividad de dichos clientes..
5. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que ninguno de los cheques que se adjunta corresponden a la gestión de cobranza.
6. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que la información suministrada mediante la presente, es exacta y verdadera, quedando a disposición para cualquier aclaración.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Firma del solicitante y Cargo _____

Aclaración (Nombre y Apellido) _____

CUIT/ CUIL/ CDI N° _____

Nombre de mutual o cooperativa _____

ANEXO II - DECLARACION JURADA DEL CLIENTE, REFERIDA AL ORIGEN Y LEGITIMIDAD DE FONDOS

Nombre Cliente	Nº Cliente / Asociado	Cuit Cliente / Asociado	Fecha de alta del Cliente / Asociado	Perfil de PLD del Cliente / Asociado	Nombre Librador	Cuit Librador	Banco Emisor	Nro. Sucursal	Nº cheque	Fecha depósito	Monto

Firma y Cargo

Aclaración (Nombre y Apellido)

CUIT/ CUIL/ CDI N°

Nombre del cliente, Mutual o Cooperativa
