

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN SEGÚN

«Sistema de Control Económico Financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo» Ordenanza N.º 10370/2022

El que suscribe:

en carácter de:

(propietario/profesional) adjunto la siguiente documentación en un único PDF:

DOCUMENTACIÓN SEGÚN TIPO DE PERSONA

Persona Humana

- Declaración Jurada con firma certificada ante Escribano o Tribunales del propietario sobre el origen lícito de los fondos y sobre la condición de persona expuesta políticamente (Anexo I).
En caso de ser más de un propietario se deberá adjuntar una Declaración Jurada por cada uno.
- Informe sobre el contenido del Anexo I por contador/a público/a y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- En caso de actuar en Representación: Poder con firma certificada ante escribano público.

Persona Jurídica

- Acto constitutivo de la persona jurídica y sus modificaciones, de corresponder, con constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio / IGJ u órgano de control pertinente.
- Listado de socios o asociados que lo conforman (accionistas).
- Conformación de los órganos sociales según tipo de persona jurídica.
- Integración del capital con sus aumentos y/o disminuciones.
- Instrumentos que acrediten aportes dinerarios y no dinerarios.
- Últimos 3 (tres) balances sociales certificados por Contador Público. En los casos de sociedades conformadas en los términos de la Sección IV de la Ley N° 19.550, declaraciones juradas de ganancias de todos sus socios.
- Declaración Jurada con firma certificada ante Escribano o Tribunales del representante legal de la Persona Jurídica sobre el origen lícito de los fondos y sobre la condición de persona expuesta políticamente (Anexo I).

Fideicomisos

- Contrato constitutivo del Fideicomiso e identificación y detalle de las partes: fiduciarios, fiduciarios y beneficiarios.
- Instrumentos que acrediten los aportes dinerarios y no dinerarios, aumentos o disminuciones de capital, constancia de registración del contrato de fideicomiso ante la autoridad administrativa y/o judicial competente de donde se hubiese constituido, en caso de corresponder.
- Declaración Jurada con firma certificada ante Escribano o Tribunales del Fiduciario sobre el origen lícito de los fondos y sobre la condición de persona expuesta políticamente (Anexo I).

DOCUMENTACIÓN EN TODOS LOS CASOS

- **Constancia de inscripción impositiva ante los organismos fiscales nacionales y provinciales (AFIP y API)**
- **Plan de inversiones del proyecto a realizar detallando la correlación que exista entre el presupuesto de gastos y los recursos a emplear en la concreción de la inversión.**

Notas

Indicar con X lo que corresponda / Declaro conocer lo dispuesto por el Art. 4. de la Ordenanza 7839/05 "En el supuesto falseamiento de los datos en las declaraciones juradas presentadas ante la Administración Pública Municipal la misma dispondrá la caducidad de la habilitación otorgada. La falta prevista en el presente artículo será calificada como grave."