

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Resolución General 2/2012

Establécese la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros.

Bs. As., 27/1/2012 (BO 31/01/2012)

ANEXO I

DECLARACION JURADA SOBRE EL ORIGEN LICITO DE LOS FONDOS

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución IGJ N° , por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para el desarrollo de la actividad de la FUNDACION/ASOCIACION CIVIL XXXX, provienen de ACTIVIDADES LICITAS y que lo datos aquí consignados, son verídicos y se encuentran actualizados a la fecha de presentación de la presente.

Datos de la Entidad (seleccionar lo que corresponda)
<input type="checkbox"/> Inscripta
Correlativo N°:.....
CUIT N°:.....
<input type="checkbox"/> No inscripta

Datos del Presidente o titular
Nombre.....Apellido.....
Documento: Tipo:.....N°.....
CUIT <input type="checkbox"/> /CUIL <input type="checkbox"/> / CDI <input type="checkbox"/> N°:.....

Datos del Donante/Aportante (seleccionar lo que corresponda)
<input type="checkbox"/> -Persona Física
Nombre.....Apellido.....
Documento: Tipo:.....Nº.....
CUIT <input type="checkbox"/> /CUIL <input type="checkbox"/> /CDI <input type="checkbox"/> Nº:.....
<input type="checkbox"/> -Persona Jurídica
Razón Social.....
CUIT Nº:.....

Carácter de los fondos (seleccionar lo que corresponda)
<input type="checkbox"/> Donación
<input type="checkbox"/> Aporte de terceros
Modo de ingreso de los fondos (seleccionar lo que corresponda)
<input type="checkbox"/> Efectivo
<input type="checkbox"/> Transferencia Bancaria
Entidad Bancaria:.....
Nro. de Cuenta:.....
<input type="checkbox"/> Otro instrumento.....

Monto (seleccionar lo que corresponda)
<input type="checkbox"/> Superior a los PESOS CIEN MIL
<input type="checkbox"/> Superior a los PESOS DOSCIENTOS MIL
Documentación respaldatoria
SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Firma del Presidente

Aclaración

ANEXO II

DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General IGJ N° , el que suscribe por la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que SI/NO (marcar lo que corresponda) me encuentro incluido en los alcances de la Resolución UIF N° 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente.

En caso afirmativo indicar: cargo/función/jerarquía o relación con la Persona Políticamente Expuesta.....

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.

Firma

Aclaración

Documento: TipoNº

CUIT/CUIL/CDI N°

Denominación de la Entidad:.....

Número Correlativo:.....

En caso de estar incluido en el inciso f), adicionalmente deberá completar de la P.E.P. referenciada en tal inciso:

Nombre y Apellido:.....

Documento: TipoN°.....

CUIT/CUIL/CDI N°