

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Resolución General 9/2012

Modifícase la Resolución General N° 2/12, relacionada con la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos.

Bs. As., 11/5/2012 (BO 14/05/2012)

ANEXO I

ANEXO III

DECLARACION NOTARIAL - ORIGEN LICITO DE LOS FONDOS

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución IGJ N°....., en mi carácter de Escribano Público, Matrícula N°.....; Tomo..... Folio.....; por la presente DOY FE que los datos aquí declarados son idénticos a los consignados en la Escritura Pública N°....., Folio N°..... de fecha, en la cual se declara

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:..... N°.....
CUIT <input type="checkbox"/> /CUIL <input type="checkbox"/> / CDI <input type="checkbox"/> N°.....

<input type="checkbox"/> -Persona Jurídica
Razón Social.....
CUIT N°.....

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
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Firma del Escribano Público

Aclaración

ANEXO II

ANEXO IV

DECLARACION NOTARIAL - CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General IGJ N°....., en mi carácter de Escribano Público, Matrícula N°....., Tomo N°....., Folio N°..... por la presente DOY FE que de acuerdo con la declaración jurada efectuada por (nombre del interesado) en la Escritura Pública N°....., al Folio N°..... de fecha....., el mismo SI/NO (marcar lo que corresponda) se encuentra incluido en los alcances de la Resolución UIF N° 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente y el interesado ha declarado que asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Firma del Escribano

Aclaración

Datos del Interesado:

Documento: Tipo N°

CUIT/CUIL/CDI N°

Cargo en la entidad.....

Denominación de la Entidad.....

Número Correlativo.....

Inciso de la Resolución UIF N° 11/11 en el cual se encuentra comprendido:

En caso de estar incluido en los incisos b) o i), adicionalmente deberá completar de las

P.E.P. referenciadas en tales incisos:

Nombre y Apellido del PEP:

Documento: Tipo N°

CUIT/CUIL/CDI N°