Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS

Encubrimiento y lavado
de activos de origen delictivo

DECLARACION JURADA

PERSONAS JURÍDICAS

Disposición D.N. Nº 293/2012, Modificada por Disp D.N. Nº 446/13,
Disp D.N. 362/15, Dips D.N. Nº104/16, Disp D.N. 429/18, Disp D.N. 293/19 y Disp 152/21.
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

Declaro bajo juramento que la titularidad del capital social (actualizado) corresponde a:

_____

_____

_____

Declaro que los/as beneficiarios/as finales y las personas humanas que, directa o indirectamente, ejercen el control real de la persona jurídica: _____

(A esos efectos sera considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas) son:

Nombre y Apellido:_____
DNI/LE/LC:_____ %_____
Carácter: _____
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

Nombre y Apellido:_____
DNI/LE/LC:_____ %_____
Carácter: _____
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

Nombre y Apellido:_____
DNI/LE/LC:_____ %_____
Carácter: _____
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

Nombre y Apellido:_____
DNI/LE/LC:_____ %_____
Carácter: _____
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

Nombre y Apellido:_____
DNI/LE/LC:_____ %_____
Carácter: _____
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

Declaro bajo juramento que las personas mencionadas_____políticamente expuestas.
(SON / NO SON)

En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los pesos Sesenta Millones **($60.000.000).** Adjunto la siguiente documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos:

_____

_____

_____

_____ _____ _____

Firma del peticionante | Aclaración | DNI