



Encubrimiento y lavado
de activos de origen delictivo



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

DECLARACION JURADA

PERSONAS JURÍDICAS

DISPOSICIÓN D.N. N° 293/2012, MODIFICADA POR DISP D.N. N° 446/13, RES N° 262/15, DISP 362/15, RES N°104/16, DISP. D.N N° 388/16, RES N° 130/18, DISP DN 428/18 Y DISP 402/19

sumas mayores a \$2.237.000

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

Declaro que los propietarios / beneficiarios y las personas que, directa o indirectamente ejercen el control real de _____ son:

Nombre y Apellido: _____

DNI/LE/LC: _____ %

Nombre y Apellido: _____

DNI/LE/LC: _____ %

Nombre y Apellido: _____

DNI/LE/LC: _____ %

Nombre y Apellido: _____

DNI/LE/LC: _____ %

Nombre y Apellido: _____

DNI/LE/LC: _____ %

Declaro bajo juramento que las personas mencionadas _____ políticamente expuestas.

(SON / NO SON)

Adjunto la siguiente documentación respaldatoria sobre origen de los fondos:

Firma del peticionante

Aclaración

DNI