

ANEXO I - DECLARACION JURADA COOPERATIVAS / MUTUALES

_____ DE _____ DE _____

Sres.
Banco Industrial S.A.

Suc: _____

Domicilio: _____

República Argentina
PRESENTE

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. de conformidad a lo establecido en Ley N° 25.246 y modificatorias sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, a fin de dar estricto cumplimiento a los recaudos y requisitos previstos en dicha normativa, en nuestro carácter de Sujeto Obligado a informar. Al respecto:

1. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO conocer las Leyes N° 25.246 y modificatorias y sus normas reglamentarias; y N° 26.734, Decreto 918/12 y la Resolución N° 11/2012 y demás resoluciones aplicables de la UIF; y, especialmente, las implicancias y alcances del dictado de dicha normativa sobre el Régimen Penal Tributario.
2. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO conocer la Comunicación "C" N° 69072 del BCRA, modificatorias y sus normas reglamentarias; Resolución N° 5450/14 del INAES, en lo concerniente a la prohibición para realizar gestión de cobranza de cheques que no correspondan a una operación de crédito, de ayuda económica o de gestión de prestamos; la obligación de contar con reglamentos aprobados por el INAES para tales actividades, así como el deber de dar cumplimiento a las previsiones durante el desarrollo de las operaciones; la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Cheque N°24.452 y modificatorias, en materia de endosos, operatorias de descuento y/o depósito de valores de terceros.
3. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, en nuestra condición de Sujeto Obligado y de conformidad a lo establecido en la normativa antes citada, que la totalidad de la cartera de valores negociables canalizadas en nuestro Banco, que se detallan en el ANEXO II adjunto y que forma parte de la presente declaración, por un total de [\$ XX.XXX] y correspondientes a [XX] cheques, corresponde y tiene estricta y directa vinculación a compraventa de valores negociables o cualquier otra operación onerosa autorizada según el tipo de entidad que se trate. Asimismo, declaramos cumplir con la normativa impositiva correspondiente que regula dicha operación jurídico-onerosa y que los fondos líquidos resultantes provienen de operaciones lícitas y genuinas, ejecutadas en el marco de la actividad y giro ordinario de nuestra entidad en correspondencia directa con el objeto social de la entidad, debidamente autorizado por el organismo de contralor que regula nuestra actividad, encontrándose debidamente asentado en nuestros registros contables.
4. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO haber aplicado el principio "CONOZCA A SU CLIENTE" y haber extremado para cada operación realizada con nuestros asociados, los recaudos y procedimientos de control exigidos por la normativa de aplicación vigente y necesarios a tal fin. En este sentido, se encuentra a disposición del Banco la documentación del legajo de los asociados detallados en el ANEXO II adjunto para su respectivo análisis, la cual será proporcionada ante vuestro requerimiento dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud.
5. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que los documentos recibidos de nuestros asociados que presentamos como objeto de operaciones con el Banco, provienen de transacciones lícitas correspondientes a la actividad de dichos asociados, lo que hemos verificado en nuestra condición de Sujetos Obligados.
6. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el perfil de los Asociados detallados en los ANEXOS I y II adjuntos, para los casos que corresponda, fue determinado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 de la Resolución N° 11/2012 de la UIF y en base a documentación original y legítima.
7. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que ninguno de los cheques que se adjunta corresponden a la gestión de cobranza.
8. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que la información suministrada mediante la presente, es exacta y verdadera, quedando a disposición para cualquier aclaración.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Firma del solicitante y Cargo

Aclaración (Nombre y Apellido)

CUIT/ CUIL/ CDI N°

Nombre de mutual o cooperativa

ANEXO II - DECLARACION JURADA DEL CLIENTE, REFERIDA AL ORIGEN Y LEGITIMIDAD DE FONDOS

Nombre Cliente	Nº Cliente / Asociado	Cuit Cliente / Asociado	Fecha de alta del Cliente / Asociado	Perfil de PLD del Cliente / Asociado	Nombre Librador	Cuit Librador	Banco Emisor	Nro. Sucursal	Nº cheque	Fecha depósito	Monto

Firma y Cargo

Aclaración (Nombre y Apellido)

CUIT/ CUIL/ CDI N°

Nombre del cliente, Mutual o Cooperativa
