



## DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAS JURÍDICAS

(Disp. DN N° 293/2012, Modificada por Disp. DN N° 446/2013, Disp. DN N° 362/2015,  
Disp. DN N° 104/2016, Disp. DN N° 429/2018, DN N° 293/2019 y por Disp. DN N° 152/2021)  
(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 será 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 .....  
CARACTER: .....  
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

NOMBRE Y APELLIDO: .....  
DNI/LE/LC .....  
CARACTER: .....  
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

NOMBRE Y APELLIDO: .....  
DNI/LE/LC .....  
CARACTER: .....  
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

NOMBRE Y APELLIDO: .....  
DNI/LE/LC .....  
CARACTER: .....  
(Propietario - Beneficiario/a - Persona que directa o indirectamente ejerce el control)

NOMBRE Y APELLIDO: .....  
DNI/LE/LC .....  
CARACTER: .....  
(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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL (\$4.800.000). ADJUNTO LA SIGUIENTE  
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA SOBRE ORIGEN DE LOS FONDOS:

.....  
.....  
.....

.....  
Firma del Peticionante

.....  
Aclaración

.....  
DNI

CARCOS SRL México 3038 (1223) Capital. Tel. 4956-1028. Fax 4932-6345 - FORM N° 100223 J+ (JURÍDICA)