

## **INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.**

### **IMPORTANTE:**

El Registro Nacional de Aeronaves tiene la obligación de informar confidencialmente a las autoridades competentes cualquier tipo de operación sospechosa de lavado de dinero y financiación de terrorismo, teniendo el presente formulario y la documentación presentada un carácter indiciario.

Este Departamento y sus Funcionarios son los sujetos legalmente obligados a informar, bajo responsabilidad civil y penal, en caso de omisión.

Los datos consignados en este Formulario revisten el carácter de Declaración Jurada, por lo que deben ser correctos y completos. Cualquier aseveración, omisión, simulación, ocultación o falsedad en los mismos, harán incurrir a los infractores en las penalidades y/o responsabilidades que emergen del Código Penal Argentino.

\*

1.- Lea atentamente estas instrucciones y el formulario adjunto antes de comenzar a completar la declaración jurada.

2.- En los casilleros de respuesta  SI  NO deberá **TACHAR** con una cruz lo que **NO** corresponda. Es decir **su respuesta será el casillero que quede libre**.

3.- El Formulario debe ser completado en **TODOS** sus campos. Realice una raya cuando quiera anular un campo que no deba ser completado. El Formulario no debe tener enmiendas o raspaduras.

4.- La/s firma/s al final del Formulario deberán estar certificadas y legalizadas -de corresponder- por autoridad judicial o notario público, con acreditación de la personería, representación y facultades suficientes de los firmantes en caso de tratarse de personas jurídicas.

5.- La documentación deberá ser presentada en original o copia certificada y legalizada por autoridad judicial o notarial.

6.- Toda declaración de persona jurídica debe ir asociada al menos a una persona física (apoderado, representante legal o directivos de la firma).

**FORMULARIO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
ACTIVOS  
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

ARTÍCULO 20 INC. 6 DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.  
RESOLUCIÓN U.I.F. N° 23/2012

En la ciudad de ..... a los ..... días del mes de ..... de 2.013,  
.....  
.....(Nombre, Apellido, Tipo y Número de documento) por  
mi propio derecho / como .....(presidente-  
socio gerente u otro cargo social) vengo a declarar bajo juramento, de conformidad a la  
aplicación de la normativa vigente, según corresponda:

**Persona Jurídica**

Denominación:.....  
Forma Jurídica:.....  
Número de Inscripción:.....  
Fecha de Inscripción:.....  
CUIT CDI:.....  
Calle:.....  
Nro: :.....  
Piso:.....  
Departamento:.....  
Localidad:.....  
Código Postal:.....  
Provincia:.....  
País:.....  
Persona Jurídica relacionada con Paraíso Fiscal (SI/NO):.....  
Persona Jurídica relacionada con Triple Frontera (SI/NO):.....  
Prefijo:.....  
Teléfono:.....  
Email:.....  
Actividad:.....

## Persona Física

Apellido:.....  
Segundo Apellido:.....  
Nombre:.....  
Segundo Nombre: :.....  
Nacionalidad:.....  
Sexo:.....  
Tipo de documento:.....  
Número de documento: :.....  
CUIT / CDI o Tipo y N° de identificación tributaria extranjera:.....  
Calle:.....  
Nro:.....  
Piso:.....  
Departamento:.....  
Localidad:.....  
Código Postal:.....  
Provincia:.....  
País:.....  
Email: .....  
Prefijo:.....  
Teléfono:.....  
Actividad:.....  
Estado Civil:.....  
Apellido Cónyuge:.....  
Segundo Apellido Cónyuge:.....  
Nombre Cónyuge:.....  
Segundo Nombre Cónyuge:.....  
Fecha de Nacimiento Cónyuge:.....  
Nacionalidad Cónyuge:.....  
Sexo Cónyuge:.....  
Tipo de documento Cónyuge:.....  
Número de documento Cónyuge :.....  
CUIT / CDI o Tipo y N° de identificación tributaria extranjera de cónyuge:.....

1) Declaro ser miembro de una organización categorizada o definida como terrorista de conformidad a la normativa nacional e internacional vigente.  SI  NO

2) Declaro utilizar la presente operación directa o indirectamente para el lavado de activos y/o para la financiación del terrorismo.  SI  NO

3) Declaro ser una “*persona políticamente expuesta*” de conformidad a la definición contenida en el Art. 1 y con cordantes de la Resolución 11/2011 de U.I.F.  SI  NO

4) Declaro que el monto de la operación supera los \$ 45 0.000,00.- (PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL)  SI  NO

5) Declaro que el precio de la aeronave fue abonado mediante una fuente de financiación ilegítima.  SI  NO

6) Declaro que toda o parte de la operación comercial de adquisición de la aeronave fue negociada, ejecutada, suscripta y/o perfeccionada teniendo como base, vinculación, contacto o relación con o en algún “*país de baja o nula tributación, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados o regímenes tributarios especiales*”, de conformidad a lo definido mediante Decreto 1.037/00 P.E.N.  SI  NO

7) Declaro que toda o parte de la operación comercial de adquisición de la aeronave fue negociada, ejecutada, suscripta y/o perfeccionada teniendo como base, vinculación, contacto o relación con o en algún “*país o territorio declarado no cooperante*”, de conformidad a lo catalogado por el Grupo de Acción Financiera Internacional ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)).  SI  NO

8) Declaro estar implicado en investigaciones o procesos judiciales por hechos que guardan relación con los delitos de enriquecimiento ilícito y/o lavado de activos.  SI  NO

En caso que su respuesta sea **SI** deberá completar **obligatoriamente** la siguiente declaración:  
Declaro estar implicado en la Causa “.....”, N° ..... tramitada por  
ante.....  
..... (datos del Juzgado, Secretaría y Jurisdicción).

9) Declaro que he adquirido otra aeronave en el último año.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

En caso que su respuesta sea **SI** deberá completar **obligatoriamente** la siguiente declaración: Declaro que he adquirido la aeronave

Marca....., Modelo.....,  
Número de serie....., Matrícula.....,  
Precio.....

10) Documentación que justifica el precio de la operación a registrar:

10.1) Acompaño copia de la póliza del seguro de la aeronave donde se acredite el monto asegurado.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

10.2) Acompaño valuación presentada en expediente judicial (por ej. Sucesión, Subasta, etc.)

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

10.3) Acompaño copia certificada de la transferencia bancaria.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

10.4) Acompaño otra documentación.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

Especificar:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

11) Documentación que se acompaña a los fines de justificar la legitimidad o capacidad financiera del adquirente:

11.1) Acompaño testimonio de declaratoria de herederos y valuación

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

11.2) Acompaño copia certificada de venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes de mi propiedad

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

11.3) Acompaño dictamen de contador público matriculado intervenido por el Consejo Profesional, acreditando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la certificación y la capacidad financiera para la realización de la operación.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

11.4) Acompaño copia certificada de resúmenes de cuentas bancarias en donde constan los ahorros o fondos propios del adquirente.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

11.5) Acompaño constancias del crédito tomado a los fines de adquirir la aeronave.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

11.6) Acompaño constancia de ingresos (recibo de sueldo, documento de distribución de utilidades societarias, entre otros).

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

11.7) Acompaño constancia de nivel de tributación/Declaración Jurada de impuestos.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

11.8) Acompaño otros documentos que respalden la tenencia de fondos lícitos suficientes.

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|

Especificar: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Firma

.....

Nombre y Apellido

.....

Tipo y Número de documento

# ANEXO I

## (Resolución 11/2011 U.I.F.)

### Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

#### IDENTIFICACION DEL SUJETO OBLIGADO

El/la (1) que suscribe, .....  
(2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / N O (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto

En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con l a Persona Expuesta Políticamente) (1):.....

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Documento: Tipo (3)..... N°..... País y Autoridad de Emisión:.....

Carácter invocado (4):.....

Denominación de la persona jurídica (5):.....

CUIT/CUIL/CDI (1) N°:.....

Lugar y fecha: ..... Firma: .....

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia.

Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del S ujetos Obligado autorizados.

Observaciones:

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

