

## **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 la 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)..... Nº..... País y Autoridad de Emisión:.....

Carácter invocado (4):.....

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

CUIT/CUIL/CDI (1) Nº:.....

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:

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

(1) Tachar lo que no corresponda.

(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aún cuando en su representación firme un apoderado.

(3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.

(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

(5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.

(((0))))

*Nota:* Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. A la misma deberá adjuntarse la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá ser suscripta por el cliente.