



DECLARACION JURADA DE ORIGEN DE FONDOS

Manifiesto en carácter de declaración jurada y bajo fe de juramento que todo el dinero o los activos que han sido utilizados para la compra del/de los inmueble/s adquirido/s provienen de fuente lícita y de actividades legales, y por tanto no están relacionados con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, etc. productos o resultantes de las actividades ilícitas, en particular aquéllas a las que se refiere la Ley N° 1015/97 “*Que previene y reprime los actos destinados a la legitimación de dinero o bienes*”, sus modificaciones y normas reglamentarias sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) asumiendo cualquier responsabilidad ante toda información contrario a lo declarado en este acto que surja como producto de la aplicación de las Políticas y Procedimientos LA/FT aprobados por la máxima autoridad de Inmobiliaria Raíces S.A. en cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Siendo así, a más de lo manifestado precedentemente, declaro cuanto sigue:

* Que SI () NO () poseo procesos o condenas por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y sus delitos precedentes y/o el Financiamiento del terrorismo, figuro o he sido incluido en listas de terroristas organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, listas OFAC, y demás listas internacionales.

* Como así también SI () NO () realizo transferencias con países considerados como no cooperantes por el GAFI, con riesgos relacionados a la PLA/FT, países sujetos a sanciones de la OFAC, países sujetos a sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros que señale la SEPRELAD.

* Que SI () NO () me encuentro afectado, según lo establecido en las normas vigentes, como Persona Expuesta Políticamente PEP's. En caso afirmativo indicar el motivo: _____

* Que SI () NO () soy Sujeto obligado de acuerdo a la Ley N° 1015/97 sus modificaciones y reglamentaciones vigentes. En caso afirmativo indicar el tipo de Sujeto Obligado: _____

La firma que aparece estampada al pie de este documento, fue realizada en presencia del colaborador de nuestra Inmobiliaria, la cual pasará a formar parte del legajo del cliente.

Nombre:

C.I.N°:

Fecha: