

Declaración Jurada Sujetos Obligados

_____ de _____ de 20____

Sres. Banco de la Ciudad de Buenos Aires,

De nuestra consideración,

Por la presente informamos a Uds. que contamos con Políticas, Procedimientos y Procesos orientados a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, debidamente aprobadas por las autoridades respectivas.

Dichas políticas, diseñadas de acuerdo a los estándares internacionales, establecen los principios básicos en materia de "Conozca a su Cliente" (KYC), "Debida Diligencia" (CDD) y "Diligencia Ampliada" (EDD).

El propósito fundamental de nuestras políticas, es la identificación de operaciones o actividades sospechosas y su reporte inmediato a la Unidad de Información Financiera.

La última actualización de las políticas de prevención tanto del lavado de dinero como de la financiación del terrorismo, fue aprobada con fecha/..../.....

Nombre completo registrado:

Tipo de Sociedad:

Actividad registrada:

Domicilio Legal:

Detalle de los accionistas, socios gerentes o asociados (en caso de Cooperativas):

En mi carácter de Sujeto Obligado, declaro bajo juramento que los fondos que _____ (nombre persona física o jurídica) utilizará en la operatoria con este Banco proviene de actividades lícitas relacionadas con la actividad declarada.

Tomo conocimiento de que el Banco Ciudad de Buenos Aires se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas nacionales e internacionales sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En consecuencia, _____ (nombre persona física o jurídica) se obliga expresamente a colaborar con el mismo mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las normas mencionadas.

Reconozco expresamente el derecho del Banco de la Ciudad de Buenos Aires a dar por concluida cualquier vinculación comercial o contractual que mantuviere con _____ (nombre persona física o jurídica) en caso de reticencia de parte de la misma a presentar la información o documentación que éste requiriere, sin derecho a efectuar reclamo alguno por ello.

Firma:

Aclaración de firma:

Fecha:

Vínculo (representante legal, apoderado, etc):