

LICITUD DE FONDOS

Sres.
Estructuras y Mandatos S.A.
PRESENTE

Me dirijo a Ustedes en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y control de lavado de activos, proveniente de actividades ilícitas y prevención de financiamiento del terrorismo y en especial, con relación a la Resolución N°229/2011 de la Unidad de Información Financiera y sus modificatorias.

A tal fin, por la presente informo con carácter de declaración jurada , que los fondos utilizados por:

<input type="checkbox"/>	PERSONA FÍSICA	APELLIDOS Y NOMBRES TITULAR / BENEFICIARIO
<input type="checkbox"/>	PERSONA JURÍDICA	RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN
		APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE / APODERADO

en las operaciones con Estructuras y Mandatos S.A., provienen de actividades lícitas y tienen su origen en:

DETALLAR ORIGEN

tal como se acredita con la documentación respaldatoria que se adjunta como anexo al presente.

Declarando:

ACTIVIDAD PRINCIPAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atte.

FIRMA	ACLARACIÓN DE FIRMA
	CARÁCTER
	LUGAR Y FECHA (DD / MM / AAAAA)



Presento en Original la siguiente documentación respaldatoria correspondiente a los declarado precedentemente:

<input type="checkbox"/>	AHORRO	<input type="checkbox"/> EMPLEADO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA Recibo de Haberes
		<input type="checkbox"/> AUTÓNOMO	DDJJ de Ganancias
		<input type="checkbox"/> MONOTRIBUTISTA	Comprobante de Pago
		<input type="checkbox"/> JUBILADO / PENSIONADO	Recibos de Haberes
<input type="checkbox"/>	GIRO COMERCIAL		Balances auditados y certificados o Flujo de Fondos auditados y certificados
<input type="checkbox"/>	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<input type="checkbox"/> VENTA DE INMUEBLES	Escritura
		<input type="checkbox"/> VENTA DE OTROS BIENES	Factura / Recibo
		<input type="checkbox"/> PRÉSTAMO	Acuerdo / Escritura / Prenda
		<input type="checkbox"/> HERENCIA	Declaratoria de Herederos
<input type="checkbox"/>	OTROS	DETALLAR	

FIRMA	ACLARACIÓN DE FIRMA
	CARÁCTER
	LUGAR Y FECHA (DD / MM / AAAAA)