

**SETTLE AR SAS****DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS**

En, (lugar) \_\_\_\_\_, el (fecha) \_\_\_\_\_ de (mes) \_\_\_\_\_, (año) \_\_\_\_\_

DPTO. COMPLIANCE  
SETTLE AR SAS,

El/la que suscribe y cuyos Datos Filiatorios se describen a continuación, expresa que, siendo su intención proceder a **AUMENTAR EL LÍMITE PARA OPERAR EN LA COMPRA DE ACTIVOS DIGITALES** mayor a ARS\$ 400.000 (1), **MANIFESTA**, en carácter de **DECLARACIÓN JURADA** que:

- a) Los datos identificatorios y la información consignada en la presente son exactos y fiel expresión de la realidad;
- b) Asimismo, en cumplimiento de disposiciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los fondos aplicados a la presente operación provienen de **ACTIVIDADES LÍCITAS** y que los mismos **NO SE ORIGINARON** en conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6° de la Ley 25.246 **EXCLUIDO** lo establecido en su inc. j)
- c) La información que consigno en la presente la expongo solo a los efectos de permitir a SETTLE AR SAS evalúe, según su exclusivo criterio, la razonabilidad de los fondos exteriorizados en la forma que lo establece la Ley 27.260 y sus normas reglamentarias (Decreto N° 895/2016, Resolución UIF N° 92/2016, entre otras) en el entendimiento que tal información, y la que pudiere comunicar a tales fines en el futuro, esta alcanzada por el estricto secreto previsto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias;
- d) **ACEPTO** que SETTLE AR SAS no podrá evaluar la razonabilidad de la presente operación en el caso que la información contenida en la presente (i) se encuentre incompleta y/o (ii) no la informe y/o (iii) no la pueda validar con: (a) la documentación que adjunto a la presente (1) o (b) con la documentación que me pudiere requerir en el futuro, siempre que la acompañe en tiempo y forma o (c) con cualquier otro tipo de información y/o documentación que pudiera obtener de sus propios registros o de terceros.

Dichos fondos provienen de:

<input type="checkbox"/> Ahorros	<input type="checkbox"/> Compra/Venta de bienes inmuebles
<input type="checkbox"/> Ganancias Extraordinarias	<input type="checkbox"/> Herencia
<input type="checkbox"/> Ingresos de haberes	<input type="checkbox"/> Donación
<input type="checkbox"/> Actividad comercial	<input type="checkbox"/> Cesión
<input type="checkbox"/> Operación inmobiliaria	<input type="checkbox"/> Indemnización
<input type="checkbox"/> Renta y amortización de Títulos Públicos	<input type="checkbox"/> No informa
<input type="checkbox"/> Otros	

Apellido y Nombres	
Tipo y número de documento	
<input type="checkbox"/> CUIT <input type="checkbox"/> CUIL <input type="checkbox"/> CDI N°	
Nacionalidad:	Fecha de nacimiento:
Domicilio	
Localidad	Provincia
Teléfono particular	Teléfono celular
Correo electrónico	
Actividad	Profesión

**F. Origen y Licitud de Fondos**\_\_\_\_\_  
Firma\_\_\_\_\_  
Aclaración

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA** Empleado en relación de Dependencia  AutónomoActividad relacionada con  Servicio Público  Industria  Comercio  Agropecuario  Financiero Construcción Otros (5)

Antigüedad en la Actividad Principal

 de 1 a 5 años  de 5 a 10 años  mayor de 10 años  NO INFORMA**INGRESOS ANUALES (expresado en pesos)** entre \$ 30.000.- y \$ 100.000.-  entre \$ 100.000.- y \$ 300.000.-  entre \$ 300.000.- y \$ 500.000.- más de \$ 500.000.-  NO INFORMA**MONTOS DE ACTIVOS QUE POSEE (expresado a valor de mercado)** entre \$ 100.000.- a \$ 500.000.-  entre \$ 500.000.- a \$ 1.000.000.-  entre \$ 1.000.000.- a \$ 3.000.000.- más de \$ 3.000.000.-  NO INFORMA

**Ref.: (1)** La documentación que se adjunta corresponde a información respaldatoria de contancia de ingresos (por ejemplo, DD.JJ Ganancias, Bs. Ps., Inscripción AFIP, Recibos de Haberes, Certificaciones, Balances, Resumen de Ingresos y Egresos, y cualquier otra información que el Cliente estime corresponda.

---

**Firma**

---

**Aclaración**

**SE DEBE COMPLETAR Y FIRMAR UNA DDJJ PEP POR CADA SUJETO (Nota1)**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Anexo Resolución UIF N°52/2012**

**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 / NO (1)** se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: \_\_\_\_\_

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):** \_\_\_\_\_

**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 (1).*

*Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.*

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

(1) Tachar lo que no corresponda.

(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, 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.

(Nota1): Esta declaración deberá ser completada por cada persona física que haya completado sus datos personales como: Titulares, Apoderados, Beneficiarios, Autoridades, Propietarios, etc.

**SOLO SE DEBE FIRMAR UNA DE LAS SIGUIENTES DDJJ DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD**

**DDJJ Sujetos Obligados a informar ante la U.I.F. según art 20, ley 25.246.**

En cumplimiento de las normas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a los fines de manifestar, con carácter de Declaración Jurada, que como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 25.246. - cumplimos con las normas y políticas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo oportunamente establecidas por la UIF.

En tal sentido y acorde con los principios aplicables a la materia, manifestamos poseer un acabado conocimiento de nuestros clientes, lo cual se justifica con la aplicación de los postulados de "conozca a su cliente", la confección de los pertinentes legajos, el monitoreo de las operaciones concertadas por nuestro intermedio y el reporte a la UIF de aquellas operaciones tentadas o realizadas que puedan ser consideradas sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

En particular y teniendo en consideración las funciones como sujeto obligado ante la UIF, informamos que nuestro proceder se extiende también a aquellas operaciones concertadas sobre valores fiduciarios -emitidos en el marco de fideicomisos financieros- de titularidad de nuestros clientes.

Asimismo y teniendo en miras lo dispuesto por la resolución 140/2012 de la UIF y concordantes, nos comprometemos a colaborar con el AGENTE en el suministro de la información que obre en nuestro poder otorgando en este acto la constancia de inscripción en la UIF. De la misma manera, hacemos saber que esta sociedad implementará todas aquellas disposiciones que les sean exigibles en el futuro por la propia UIF y/o los organismos de contralor.

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente,

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Aclaración:** \_\_\_\_\_

**D.N.I.:** \_\_\_\_\_

**En representación del cargo:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ref.: DDJJ Sujetos NO Obligados a informar ante la U.I.F. según art 20, ley 25.246.**

En cumplimiento de las normas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. De nuestra consideración:

Por la presente informamos a ustedes en carácter de Declaración jurada que no somos considerados como Sujeto Obligado a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) según surge del artículo 20 de la Ley 25.246.

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente,

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Aclaración:** \_\_\_\_\_

**D.N.I.:** \_\_\_\_\_

**En representación del cargo:**

\_\_\_\_\_