

Ciudad Autónoma de Buenos Aires _____ de _____ de 2024

Declaración Jurada Regularización de Activos - Ley 27.743

Nombre y Apellido/ Denominación social: _____

CUIL/CUIT: _____

El / la que suscribe en carácter de titular / representante legal/ apoderado de la **Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos** a abrirse, manifiesta con carácter de declaración jurada, y en los términos de la Ley 27.743, Resolución General 1010/2024 de la Comisión Nacional de Valores, y Resolución 110/2024 de la Unidad de Información Financiera, que:

- Al día de la fecha he realizado la totalidad de los actos formales necesarios para ingresar al Régimen de Regularización de Activos tal como lo solicita la normativa aplicable;
- No me encuentro comprendido en ninguna de las causales de exclusión del régimen de Regularización de Activos previsto en la Ley 27.743;
- No he desempeñado ninguna de las funciones públicas mencionadas en los artículos 39, 40 y 41 de la mencionada Ley durante los último 10 años, ni soy cónyuge o excónyuge, conviviente o ex conviviente durante el plazo fijado en dicho artículo, ascendiente o descendiente en primer y segundo grado por consanguinidad o afinidad y colateral hasta el segundo grado;
- Tomo conocimiento que el Agente se encuentra facultado a realizar transferencias de fondos no invertidos a la Cuenta Especial de Regularización de Activos informada oportunamente, a realizar retenciones y/o cualquier otro de los actos de su potestad previstos en la normativa aplicable;
- Conozco los términos de la Ley 27.743 y normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva;
- La Declaración Jurada será complementaria a mis obligaciones bajo los términos y condiciones de la solicitud de apertura de cuenta suscripta con el Agente.

Los fondos regularizados provienen de ingresos lícitos, y no guardan relación con operaciones de lavado de activos y/o financiación del terrorismo y/o la proliferación de armas de destrucción masiva, en los términos de las Leyes 25.246, 26.268 y modificatorias. Los mismos se originaron en :

- Ahorros de mi actividad
- Herencia
- Venta de propiedad
- Actividad comercial
- Otros:

Las sumas a depositar proveniente de los fondos regularizados son de hasta / superior (*tachar lo que no corresponda*) a USD 100.000.

- En caso de que haya seleccionado de hasta USD 100.000, a los efectos de la determinación de la alícuota aplicable declaro que conjuntamente con mis ascendientes y descendientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, cónyuge o conviviente nos encontramos dentro de la franquicia de hasta USD 100.000 por grupo familiar, prorrateada proporcionalmente entre los mismos sin superar dicho monto en todo el sistema bancario y bursátil argentino.

La presente declaración implica asimismo el compromiso del que suscribe de hacer entrega a ZOFINGEN SECURITIES SA del formulario de Declaración Jurada de Regularización F. 3321 (artículo 9, RG 5528/2024 AFIP).

FIRMA: _____

ACLARACION: _____

DNI: _____