BBVA Francés

DDJJ de clientes (Personas Jurídicas) sobre sus accionistas, socios o asociados, socios gerentes, integración de los organos de dirección y de control,síndicos, gerentes auditores externos e internos, contador certificante y apoderados

Cliente: .....

El/la(1) que suscribe, ...

en carácter de (2) .....

de(3) .....

declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresion de la verdad y que toma conocimiento de que será posible de las sanciones previstas en el articulo 296 del Código Penal para el caso de falsedad de contenido de esta presentación.

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los cinco días corridos de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Nómina de Integrante de la Empresa: (8)

Apellido y nombres	Tipo y Nro. de Doc	Pais y autoridad de emisión	Caracter	Porcentaje de participación

Fecha: *Tipo y Nro. de Documento:* .....

Pais y autoridad de emision: .....

Caracter invocado (8): .....

.....

CUIT/CUIL (1) Nro.: .....

firma

Certificamos que la firma que antecede *concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en nuestra presencia* (1).

(Sello de la entidad y firma de dos funcionarios autorizados)

firma	**firma**

Observaciones:

(1) Tachar lo que no corresponda.
(2) Indicar presidente, socio, apoderado, o función equivalente que tenga poder suficiente para comprometer a la firma.
(3) Indicar razón social.
(4) Indicar D.N.I., L.E. o L.C., segun corresponda para argentinos nativos. Para extranjeros: D.N.I. extranjeros, Carné Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, Documento de Identidad del respectivo pais.
(5) Indicar solo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el pais.
(6) Indicar accionista, socio o asociado, director, socio gerente, miembro del consejo de administración, síndico, integrantes del organo de control, gerente, auditor -externo o interno-, contador certificante, apoderado, administrador, representante, etc., consignando, en el caso de corresponder, tanto los titulares como los suplentes.
(7) Indicar en el caso de accionista o socios de empresas.
(8) De resultar insuficiente el espacio asignado, completar la información en hoja complementaria,la que se considerará parte integrante de esta declaración.
(9) 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.

Esta declaración debera ser integrada por duplicado, el que intervenido por la entidad financiera servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el prestatario.