

DECLARACIÓN JURADA A PRESENTAR POR SUJETOS OBLIGADOS

[] de [] de []

Señores Banco Industrial S.A.

Presente

Por la presente declaramos que, [], en su carácter de sujeto obligado conforme lo dispuesto por la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, cumple con las exigencias de la mencionada Ley a través de la estricta observancia de políticas y procedimientos que responden a los lineamientos y regulaciones emitidas por la Unidad de Información Financiera, vigentes en la República Argentina, para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estas políticas y procedimientos responden asimismo, a los estándares internacionales existentes en la materia.

En el mismo marco, les informamos que poseemos un Manual de Prevención y un programa de capacitación para todos nuestros empleados, los cuales son actualizados en forma periódica. Adjuntamos a la presente una copia de nuestro Manual de Prevención.

También contamos con un sistema de monitoreo de clientes y transacciones destinado a detectar operaciones inusuales y efectuamos un confornte periódico entre nuestros clientes y las entidades e individuos asociados con actividades delictivas –narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, etc.- a partir de listados obtenidos de fuentes oficiales y/o de carácter público (ej. OFAC, Listas internacionales y locales), lo que permite minimizar la posibilidad de que nuestros servicios puedan ser utilizados por individuos de alto riesgo.

Asimismo, la entidad realiza un monitoreo a los funcionarios públicos encuadrados dentro del artículo 5 de la Ley 25.188, con el objeto de extremar los recaudos respecto de las operaciones que realicen considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica, con los alcances establecidos por la Res. 11/2011, modificatorias y complementarias, de la Unidad de Información Financiera.

Contamos con un Oficial de Cumplimiento debidamente designado de acuerdo a la legislación y normativa de la Unidad de Información Financiera vigente, quien tiene entre otras funciones, la de analizar y concretar los reportes de operaciones inusuales o sospechosas ante las autoridades competentes.

A continuación se detallan sus datos:

Nombre y Apellido: []

Cargo: []

Tipo y Nro. Documento: []

Fecha de Designación: []

Declaramos que no se realizan operaciones con entidades o personas domiciliadas en jurisdicciones no cooperadoras y no se permite la apertura de cuentas anónimas, ni a favor de empresas denominadas "pantalla".

Por último, nos comprometemos a actualizar la presente DDJJ dentro de los 15 días siguientes desde que se produzcan cambios significativos en la información aquí detallada.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

(*) FIRMA () Oficial de Cumplimiento

() Otro Cargo detallar: -----

(*) Marcar lo que corresponda

ACLARACIÓN

TIPO Y NRO. DOCUMENTO