

RPLAFT-001

Revisión 25

PERSONAS JURÍDICAS



PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - "CONOZCA A SU CLIENTE"

El abajo firmante declara bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad. Además, asume el compromiso de informar en forma fehaciente toda modificación que se produzca en cualquiera de los manifiestos, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA PERSONA JURÍDICA

Denominación o Razón Social:			
CUIT / CDI / CIE N°:		-	
Fecha del contrato o escritura de constitución:	31	/	12
Fecha de inscripción registral:	31	/	12
Número de inscripción registral:			
Fecha de vencimiento de la designación de autoridades:	31	/	12
Actividad principal realizada:			
Domicilio Legal:	Calle y N°:		Piso: Depto:
	Localidad:		Código Postal:
	Provincia:		País:
	Teléfono de la sede social (cód. de área y n°):		
	Correo electrónico de la sede social:		

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS IDENTIFICATORIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO

Nombre y apellido (completos):			
Fecha de nacimiento:	31	/	12
Lugar de nacimiento:			
Nacionalidad:		Tipo de documento:	Seleccionar
N° de documento:			
C.U.I.L., C.U.I.T o C.D.I.:		Estado civil:	Seleccionar
Actividad laboral o profesional principal:			
Domicilio Real:	Calle y N°:		Piso: Depto:
	Localidad:		Código Postal:
	Provincia:		País:
Contacto:	Tel / Celular:		Correo electrónico:

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) (del Rep. Legal / Apoderado)

(Marcar la opción que corresponda)

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y : SI ☐ NO ☐

me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información

Financiera, que se encuentra a continuación del presente y que he leído.

En caso afirmativo, indicar detalladamente el motivo (cargo, función, afinidad):

y también indicar vigencia del ejercicio de la función pública o fecha del cese:

RPLAFT-001

Revisión 25

PERSONAS JURÍDICAS



DECLARACIÓN JURADA DE LA FORMA DE PAGO

Detalle de los vehículos a adquirir:

Modelo / Versión	Cantidad	Monto

DECLARO BAJO JURAMENTO que:

El pago de la operación detallada arriba será mediante transferencia bancaria de cuenta propia, registrada a nombre de quien será patentado el vehículo y/o crédito prendario o personal otorgado por entidad financiera sujeta al régimen de la Ley N°21.526 y modificatorias.

DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN DE LOS FONDOS

DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Los fondos que se utilizan para realizar las operaciones con Toyota Argentina S.A. provienen de actividades lícitas.

El origen de los fondos mencionados precedentemente es (marcar la/s opción/es que corresponda/n):

- ☐ Ingresos / Ahorros personales, provenientes de actividad Profesional, Laboral, Comercial.
- ☐ Herencia, legado o donación.
- ☐ Venta de bienes muebles / inmuebles de mi propiedad
- ☐ Otro origen:

DECLARACIÓN JURADA DEL VOLUMEN DE INGRESOS/ FACTURACIÓN ANUAL

Completar Volumen de Ingresos / Facturación Anual
(últimos 12 meses)



DECLARACION JURADA DE INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE / SOCIO GERENTE / ETC

Nombre y Apellido	Tipo y número de identificación	Nacionalidad	Es Pep?			Cargo en la empresa
			No	Si	Cargo / Motivo	
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			



DECLARACIÓN JURADA DE TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADA

IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Denominación/Razón Social	Tipo y número de identificación	Nacionalidad	Es Pep?			% de Participación
			No	Si	Cargo / Motivo	
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			
			?			

DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIOS FINALES (Personas Humanas)

Se deberán informar las personas humanas conforme a los siguientes puntos, según corresponda:

⇒ Las **sociedades comerciales regularmente constituidas** (S.A. o S.R.L.) deberán informar a las PERSONAS HUMANAS QUE TENGAN COMO MÍNIMO EL 10% DEL CAPITAL O DERECHO A VOTO EN LA SOCIEDAD O QUE POR OTROS MEDIOS EJERZAN EL CONTROL FINAL, DIRECTO O INDIRECTO, DE LA MISMA.

De ser necesario, presentar documento que acredite la cadena de titularidad y/o control, hasta llegar a las personas humanas.

⇒ En caso de **fideicomisos**, deberán individualizar a cada una de las partes del contrato y sus beneficiarios finales.

⇒ Las **restantes formas jurídicas**, como por ejemplo Fundaciones, Asociaciones sin fines de lucro, Consorcios de Propietarios, Cooperativas, entre otras: deberán identificar a las autoridades o miembros del Consejo de Administración u otro organismo similar que ejerza el control sobre la misma.

La participación mayoritaria corresponde a una sociedad abierta (que realiza oferta pública de los valores negociables, en un mercado local o internacional); o NO existen Beneficiarios Finales que declarar conforme la definición.

En caso de corresponder esta opción, no se debe completar la información sobre Beneficiarios Finales.

1)

Apellido y Nombre: Es PEP? ☐ % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

2)

Apellido y Nombre: Es PEP? ☐ % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

RPLAFT-001

Revisión 25

PERSONAS JURÍDICAS



3)

Apellido y Nombre: Es PEP? ? % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

4)

Apellido y Nombre: Es PEP? ? % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

5)

Apellido y Nombre: Es PEP? ? % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

6)

Apellido y Nombre: Es PEP? ? % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

RPLAFT-001

Revisión 25

PERSONAS JURÍDICAS



7)

Apellido y Nombre: Es PEP? ? % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

8)

Apellido y Nombre: Es PEP? ? % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

9)

Apellido y Nombre: Es PEP? ? % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

10)

Apellido y Nombre: Es PEP? ? % Participación:

Tipo de documento: Seleccionar N° de documento: C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.:

Fecha de nacimiento: 31 / 12 / Nacionalidad: Estado civil: Seleccionar

Actividad laboral o profesional principal:

Domicilio Real: Calle y N°: Piso: Depto:

Localidad: Código Postal:

Provincia: País:

Propietario directo / indirecto de persona jurídica:

ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- ➡ Copia del DNI, frente y dorso, o del documento válido que presente del Rep. Legal / Apoderado (debe ser legible y la foto identificable)
- ➡ Copia del instrumento de constitución y/o estatuto social actualizado CERTIFICADO por escribano público
- ➡ Copia del acta del órgano decisorio con distribución de cargos del directorio / gerentes / integrantes del consejo de administración (según corresponda) VIGENTE y CERTIFICADA por escribano público
- ➡ Si el firmante es un apoderado, enviar copia del poder del cual se desprende el carácter de apoderado invocado CERTIFICADO por escribano público
- ➡ Constancia de CUIT vigente de la persona jurídica
- ➡ Comprobante de CBU de la cuenta del titular desde la cual se realizará el pago (se debe visualizar el CBU, el banco y el titular)
- ➡ Constancia bancaria del crédito bancario otorgado, cuando corresponda.
- ➡ Si alguno de los integrantes de la empresa (directores, accionistas, beneficiarios finales, apoderados) es PEP, enviar copia del último balance certificado por contador público y legalizado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas
- ➡ En los casos de FIDEICOMISOS se debe identificar a los fiduciarios, fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios, aplicándose los requisitos previstos de identificación previstos en los términos del presente formulario.

Firma

Aclaración:

DNI:

Carácter:

Lugar y Fecha:

NÓMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EXTRANJERAS.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguna de las siguientes funciones:

- a) Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente.
- b) Miembro del Parlamento, Poder Legislativo o de otro órgano de naturaleza equivalente.
- c) Juez o Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.
- d) Embajador o cónsul de un país u organismo internacional.
- e) Autoridad, apoderado, integrante del órgano de administración o control dentro de un partido político extranjero.
- f) Oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).
- g) Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.
- h) Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta cuando el Estado posea una participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o que ejerza de forma directa o indirecta el control de dicha entidad.
- i) Presidente, vicepresidente, director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión del sector financiero.
- j) Representantes consulares, miembros de la alta gerencia, como son los directores y miembros de la junta, o cargos equivalentes, apoderados y representantes legales de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.

ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los funcionarios públicos de dichas jurisdicciones que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

- a) Presidente o Vicepresidente de la Nación.
- b) Legislador nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- c) Gobernador, Vicegobernador, Intendente, Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
- d) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro o Secretario del Poder Ejecutivo de la Nación, o funcionario con rango equivalente dentro de la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- e) Miembros del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con cargo no inferior a Juez o Fiscal de primera instancia, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- f) Defensor del Pueblo de la Nación, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los adjuntos del Defensor del Pueblo.
- g) Interventor federal, o colaboradores del mismo con categoría no inferior a Secretario o su equivalente.
- h) Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General de la Auditoría General de la Nación; máxima autoridad de un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional.



- i) Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- j) Embajador o Cónsul.
- k) Máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- l) Rector o Decano de las Universidades Nacionales o provinciales.
- m) Máxima autoridad de un organismo estatal encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; y de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
- n) Máxima autoridad de los organismos de control de servicios públicos, nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE.

Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son, asimismo, consideradas Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

- a) Autoridad, apoderado o candidato de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes Nros. 23.298 y 26.215.
- b) Autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales.
El alcance comprende a las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de la organización sindical.
- c) Autoridad, representante legal, integrante del órgano de administración o de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley N° 23.660.
- d) Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.

ARTÍCULO 4°.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE POR PARENTESCO O CERCANÍA.

Se consideran Personas Expuestas Políticamente por parentesco o cercanía a aquellas que mantienen, con las individualizadas en los artículos 1° a 3° de la presente, cualquiera de los siguientes vínculos:

- a) Cónyuge o conviviente.
- b) Padres/madres, hermanos/as, hijos/as, suegros/as, yernos/nueras, cuñados/as.
- c) Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas que mantengan relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativas, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.
- d) Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del Sujeto Obligado, pueda resultar relevante.

Se le solicita complete el presente Formulario a los fines de contar con los datos aquí requeridos en el marco de la relación que la vincula con Toyota Argentina S.A.. Los datos únicamente serán utilizados por Toyota Argentina S.A. y serán volcados en la Base de Datos de la empresa que cuenta con las medidas de seguridad que exige la normativa al respecto. Resulta obligatorio completar dicha información y la negativa a hacerlo o la inexactitud de la información proporcionada, será considerada como falta grave. Ud. cuenta con derecho de acceso, rectificación, y supresión de los datos, lo que deberá requerir de acuerdo a la forma que se establece en el Portal respectivo. Asimismo, le informamos lo dispuesto por la Disposición 10/2008 de la DNPDP:

Art. 1° - Establécese que los responsables y usuarios de bancos de datos públicos o privados deberán incluir, en lugar visible, en su página web y en toda comunicación o publicidad, en particular, en los formularios utilizados para la recolección de datos personales, una leyenda que indique: "El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.

Art. 2° - Dispónese que las personas mencionadas en el artículo anterior deberán incluir también, en la forma y lugares indicados precedentemente, una leyenda que exprese: "La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales