



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

ANEXO XXI

DECLARACION JURADA FIDUCIARIOS

Correspondiente al ejercicio económico año:

Primera presentación

Rectifica o complementa reporte previo:

1. Información a solicitar

Presentar copias simples de la documentación exhibida. En caso de libros societarios, fotocopiar también la rúbrica.

1.1 Inscripción en el sistema informático de la Unidad de Información Financiera - Copia de la constancia de inscripción en el sistema informático de la Unidad de Información Financiera

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

1.2 Nombre del Oficial de Cumplimiento designado - Copia del libro de actas de donde surja la designación.

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta



*Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia*

- 1.3 Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo aprobado por la entidad**
- Copia del libro de actas donde surja la aprobación o actualización.
- Constancia de la recepción por parte de los empleados.
- Copia del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

- 1.4 Estructura del área de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**
- Información sobre la estructura del área respectiva y en caso de existir, la documentación correspondiente.

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

- 1.5 Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo brindada al personal de la entidad**
- Constancias de cursada o aprobación.

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta



*Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia*

1.6 Informes de auditorías independientes realizadas en la entidad.

- Fotocopias simples de los últimos tres informes de auditoría independiente sobre prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

1.7 Cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas presentados ante la UIF en el transcurso de los últimos 3 años.

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

1.8 Medidas de debida diligencia. Identificación y conocimiento de los clientes conforme a los requisitos prescriptos en los artículos 11 a 17 (según corresponda) y 20 de la Resolución U.I.F. N° 140/2012.

**- Datos personales y documentación respaldatoria que se les exige a clientes, según se trate de personas humanas, habituales u ocasionales, jurídicas, habituales u ocasionales, fondos comunes de inversión, u organismos públicos.
- Copia de legajos de clientes.**

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta



2. Cuestionario

Las siguientes preguntas deberá responderlas el Oficial de Cumplimiento. En cuanto exista una referencia a la documentación, deberá individualizársela.

- 2.1 **¿Se cuenta con un legajo del cliente que contenga las constancias del cumplimiento de los requisitos prescriptos en los artículos 11 a 17 (según corresponda) y 20 de la Resolución U.I.F. N° 140/2012, así como todo dato intercambiado entre el cliente y la entidad, a través de medios físicos o electrónicos y cualquier otra información o elemento que contribuya a reflejar el perfil del cliente?**

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

- 2.2 **¿Se cuenta con un sistema que identifica clientes y/u operaciones sospechosas y reporta a las autoridades?**

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

- 2.3 **¿El sistema cuenta con clasificación de clientes atendiendo el grado de riesgo de cada transacción y/o cliente?**

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta



*Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia*

2.4 ¿Cómo realiza la validación de identidad de los clientes?

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

2.5 ¿Cómo realiza el control de PEP (Personas Expuestas Políticamente) y de Terroristas?

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

2.6 ¿Cómo preserva y administra la documentación de respaldo de las operaciones?

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta



*Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia*

2.7 ¿Cómo preserva y administra la documentación de respaldo de la identidad y actividad del cliente?

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

2.8 ¿Cuenta con un sistema que emita alertas ante operaciones inusuales o sospechosas?

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

2.9 ¿Los procedimientos, sistemas de control e informáticos operan, en caso de sucursales, en forma conjunta consolidando toda la información y controles?

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta



*Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia*

- 2.10 ¿Cuenta con un programa de capacitación que como mínimo incluya: identificación y conocimiento de clientes, técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones inusuales y/o sospechosas, conocimiento de las leyes y resoluciones que regulan la temática?
- Constancias de los programas que deben coincidir con las constancias de cursada y aprobación antes solicitados.**

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

- 2.11 ¿Cuenta con programa de capacitación para el personal que ingresa nuevo a la entidad?**

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta

- 2.12 ¿Cuenta con sistemas adecuados de preselección para asegurar normas estrictas de contratación de empleados y de monitoreo de su comportamiento, proporcionales al riesgo vinculado con las tareas que los empleados lleven a cabo?**

Detalle de la información requerida:

Documentación Adjunta



*Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia*

En carácter de Declaración Jurada manifiesto que los datos aquí consignados son verídicos y se encuentran actualizados a la fecha de presentación de la presente.

Firma

Aclaración

DNI

Carácter
