

DECLARACION JURADA COM. "A" 7327 y COM "A" 7772- BCRA

Razón social:

CUIT:

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto por la Com "A" 7327 y COM "A" 7772 modificatorias y complementarias ante mi solicitud de acceso al mercado de cambios, informo lo siguiente:

Declaro bajo juramento lo siguiente:

No hemos entregado fondos en moneda local ni otros activos locales líquidos (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales), en los plazos previstos por el punto 3.16.3.4, a ninguna persona humana o jurídica salvo aquellos directamente asociados a operaciones habituales en el marco del desarrollo de su actividad. (Com "A" 7772 punto 1).

Si marcaste "no hemos entregado fondos" no es requisito continuar completando el formulario.

Sí, hemos entregado fondos en moneda local u otros activos locales líquidos (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales), en los plazos previstos por el punto 3.16.3.4, a alguna o todas las persona/s humana/s o jurídica/s que ejerza/n una relación de control directo sobre nosotros, o a otras empresas con las que integre un mismo grupo económico, salvo aquellos directamente asociados a operaciones habituales entre residentes de adquisición de bienes y/o servicios. . (Com "A" 7772 punto 2.1)

Detallamos Controlante-s/miembros del Grupo Económico que recibieron los fondos y adjuntamos declaraciones juradas de los mismos :

De ser necesario mayor información, podré adjuntar el detalle completo de la nota en un anexo.

Sí, hemos entregado fondos en moneda local u otros activos locales líquidos (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales), en los plazos previstos por el punto 3.16.3.4, a alguna o todas las persona/s humana/s o jurídica/s que ejerza/n una relación de control directo sobre nosotros, o a otras empresas con las que integre un mismo grupo económico, salvo aquellos directamente asociados a operaciones habituales entre residentes de adquisición de bienes y/o servicios. . (Com "A" 7772 punto 2.2).

Por este punto presento la/las Declaración/es rubricadas previstas por el presente punto de todos mi/s Controlante-s/Grupo Económico.

Por haber seleccionado que hemos entregado fondos a personas humanas o jurídicas que ejercen una relación de control directo sobre la empresa, en función del punto 1.2.2.1. de las normas de "Grandes exposiciones al riesgo de crédito" y/u otras personas jurídicas con las que integramos un mismo grupo económico, en función del punto 1.2.1.1 de las normas de "Grandes exposiciones al riesgo de crédito", presenté / presento (seleccioná la opción que corresponda) (*) en vuestra entidad el detalle de dichas personas humanas o jurídicas. En caso de que se modifique esta situación, me comprometo a informarlo. (*)Completá y adjuntá Anexo I formulario 6-324.

Firma

Aclaración/Cargo

C.U.I.T./C.U.I.L./D.N.I./C.D.I./C.I.E.