



Tu seguridad comienza con nosotros

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS

DATOS GENERALES

Apellidos: _____ Nombres: _____
 C.I.N°: _____ Dv: _____ F. de Nac.: _____ Sexo: F M E-mail: _____ Tel.Part.: _____
 Pasaporte/Otro Doc.: _____ Nacionalidad: _____ Ciudad: _____ Dpto.: _____
 Domicilio Part.: _____ IVA: _____ Retencion: _____ IRP: _____ Ocupación: _____
 Ingreso Promedio Anual: _____ Fecha Presentación de ingresos: _____

PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA(PEP): CONFORME LA RES. N° 71/19 EMITIDA POR LA SEPRELAD, SON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE AQUELLAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE DESEMPEÑAN O HAN DESEMPEÑADO EN FUNCIONES PUBLICAS DESTACADAS. SERAN CONSIDERADAS PEP HASTA 2 (DOS) AÑOS SIGUIENTES DE HABER CULMINADO SUS FUNCIONES. INCLUSIVE PARIENTES EN LINEA ASCENDENTE, DESCENDENTE Y COLATERAL HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSAGUINIDAD O AFINIDAD; CONYUGE O CONCUBINO/A; PERSONAS ASOCIADAS CERCANAS A LA PEP; PERSONAS JURIDICAS O ENTES JURIDICOS EN LAS QUE UNA PEP TENGA EL 10% (DIEZ) O MAS DEL CAPITAL; QUIENES SE LE HAYA CONFIADO UNA FUNCION PROMINENTE EN UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL INTERGUBERNAMENTAL CON REPRESENTACION EN EL PAIS. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO SI:.....NO:..... SER PEP O POSEER UNA RELACION DE PARENTESCO CON UNA PEP. EN CASO AFIRMATIVO INDICAR; CARGO OCUPADO, INSTITUCION DONDE SE DESEMPEÑA/O;Y/O GRADO DE PARENTESCO _____, (*) SE DEBERA LLENAR LA DECLARACION JURADA DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP'S) Anexo 1

Datos Comerciales

Razón Social: _____ R.U.C.: _____ Fecha de Const.: _____
 Domicilio Lab.: _____ Retencion: _____ IVA: _____ IRP: _____ Negocio o Actividad: _____
 Ingreso Promedio Anual: _____ Fecha Presentacion: _____

Identificacion de los Administradores, Directores o Apoderados

Nombres Representante: _____ C.I.Representante N°: _____
 Apellidos Representante: _____ Tel. Laboral: _____
 Nombres Representante: _____ C.I.Representante N°: _____
 Apellidos Representante: _____ Tel. Laboral: _____

Acciones o Participacion Accionaria Ley N° 5895/17

Nombres y Apellidos Accionistas: _____ C.I.N° _____ % Participacion Accionaria _____
 Nombres y Apellidos Accionistas: _____ C.I.N° _____ % Participacion Accionaria _____

Registro de firma:

.....
 FIRMA DEL REPRESENTANTE

.....
 SELLO DE LA EMPRESA

.....
 MEDIA FIRMA DEL REPRESENTANTE

FECHA: ____/____/____



Tu seguridad comienza con nosotros

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos y/o servicios	Años de Experiencias

DECLARACION JURADA

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresion de la verdad.

Asumo el compromiso de informar en forma fehaciente, toda modificación que se produzca en cualquiera de los manifiestos, mediante la presentacion de una nueva declaracion jurada.

Declaro no contar con antecedentes penales, ni delitos relacionados al LA/FT.

AUTORIZO SUFICIENTEMENTE A VUESTRA COMPAÑÍA PARA QUE SOLICITEN ANTECEDENTES EN LISTAS INTERNACIONALES COMO SER OFAC, ONU , ETC. SEGÚN LOS REFIERE LA RESOLUCION N° 71/19 DE LA SEPRELAD EN SU ANEXO A1.

FIRMA _____ CI N° _____

Aclaracion de Firma _____ N° Matricula _____

Sello

FECHA: ____/____/____

PARA USO EXCLUSIVO DE LA INDEPENDENCIA

Documentos a Presentar Persona Fisica

Copias de CI		
Constancia de RUC		
DDJJ Impuestos ejercicio cerrado		
Permiso de funcionamiento otorgado por la SIS (Peritos, Auditores Externos)		

Documentos a Presentar Persona Jurídica

Copias de CI Representantes / Apoderados		
Constancia de RUC		
DDJJ Impuestos ejercicio cerrado		
Copia de Escritura de Constitución, incripta en el Registro de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio		
Copia de Acta de Asamblea designado autoridades, representante legal, apoderado y/o autorizado con usos de la firma legal		
Permiso de funcionamiento otorgado por la SIS (Peritos, Auditores Externos)		