

**PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO,
LEY 25.246 - RESOLUCIÓN 489/2013 y 262/2015**

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.

Lugar: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Marque con una cruz la opción correcta

Con ésta operación se alcanza o superan los \$1.800.000 anuales SI NO

Si la respuesta es afirmativa adjuntar el formulario 6.

En todos los casos, adjuntar **formularios 3, 4 y 5** (este último, solo para personas jurídicas)

**Datos Identificatorios solicitados
(favor de completar en letra imprenta mayúscula)****PERSONAS FISICAS**

Nombre y apellido (completos): _____

Fecha de nacimiento: ____ / ____ / ____ Lugar de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____ Sexo: Masculino Femenino

Tipo de documento: _____ Número de documento: _____

C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.: _____ Estado civil: _____

Profesión, oficio, industria o actividad principal que realice: _____

Domicilio Real:

Calle y número: _____ Piso y dpto: _____

Localidad: _____ Código Postal: _____

Provincia: _____ País: _____

Contacto:

Tel Particular: _____ Tel Celular: _____

Correo electrónico: _____

Datos del cónyuge

Nombre y apellido (completos): _____

Fecha de nacimiento: _____

Tipo de documento: _____ Número de documento: _____

C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.: _____

Profesión, oficio, industria o actividad principal que realice: _____

Documentación que debe ser presentada (marque con una cruz la documentación que adjunta a la presente solicitud)

- 1 - Copia del DNI o del documento válido que presenten
- 2 - Si es un sujeto obligado frente a la UIF (Unidad de Información Financiera) conforme la normativa vigente, deberá presentarnos una Declaración Jurada sobre cumplimiento de las disposiciones de lavado de activos y financiación de terrorismo (Formulario 4) + CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE UIF

PERSONAS JURIDICAS**Incluye ASOCIACIONES, FIDEICOMISOS (1), FUNDACIONES, UTES, AGRUPACIONES Y OTROS ENTES**

Denominación o Razón social: _____

CUIT / CDI: _____

Fecha del contrato o escritura de constitución: ____ / ____ / ____

Fecha de inscripción registral: ____ / ____ / ____

Número de inscripción registral: _____

Actividad principal realizada: _____

Domicilio Legal:

Calle y número: _____ Piso y dpto: _____

Localidad: _____ Código Postal: _____

Provincia: _____ País: _____

Teléfono de la sede social (cód.de área y n°): _____

Correo electrónico de la sede social: _____

Documentación que debe ser presentada (marque con una cruz la documentación que adjunta a la presente solicitud)

- 1 - Constancia de C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación)
- 2 - Copia del estatuto social actualizado certificada por escribano público y legalizada por colegio de escribanos La certificación y legalización deben enviarse en original y la fecha no debe ser mayor a los 6 meses.
- 3 - Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social certificadas por escribano público y legalizadas por colegio de escribanos. La certificación y legalización deben enviarse en original y la fecha no debe ser mayor a los 6 meses.
- 4 - Si es un sujeto obligado frente a la UIF (Unidad de Información Financiera) conforme la normativa vigente, deberá presentarnos una Declaración Jurada sobre cumplimiento de las disposiciones de lavado de activos y financiación de terrorismo (Formulario 4) + CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE UIF

(1) 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.

ORGANISMOS PUBLICOS

Nombre de la dependencia: _____

CUIT Nro: _____

Domicilio Legal

Calle y número: _____ Piso y dpto: _____

Localidad: _____ Código Postal: _____

Provincia: _____ País: _____

Teléfono de la dependencia (cód. de área y nº): _____

Documentación que debe ser presentada (marque con una cruz la documentación que adjunta a la presente solicitud) 1 - Copia certificada del Acto Administrativo de designación del funcionario interviniente (*) 2 - Ley u Ordenanza aprobando el presupuesto del último año calendario

(*) Debe completar los datos del FUNCIONARIO INTERVINIENTE en el apartado REPRESENTANTE

REPRESENTANTE LEGAL**Incluye APODERADOS O AUTORIZADOS CON USO DE FIRMA; O FUNCIONARIO INTERVINIENTE, que operen ante Toyota en nombre y representación de la persona jurídica:**

Nombre y apellido (completos): _____

Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ___ Lugar de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____ Sexo: Masculino Femenino

Tipo de documento: _____ Número de documento: _____

C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.: _____ Estado civil: _____

Profesión, oficio, industria o actividad principal que realice: _____

Domicilio Real

Calle y número: _____ Piso y dpto: _____

Localidad: _____ Código Postal: _____

Provincia: _____ País: _____

Contacto:

Tel Particular: _____ Tel Celular: _____

Correo electrónico: _____

Datos del cónyuge

Nombre y apellido (completos): _____

Fecha de nacimiento: ___ / ___ / _____

Tipo de documento: _____ Número de documento: _____

C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.: _____

Profesión, oficio, industria o actividad principal que realice: _____

Documentación que debe ser presentada por representante legal:
(marque con una cruz la documentación que adjunta a la presente solicitud)

- 1 - Copia del DNI o del documento válido que presenten
- 2 - Copia de la que se desprenda el carácter invocado (poder o copia del acta del órgano decisorio)

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente 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 con una cruz la opción que corresponda):

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

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad, comprometiéndome a comunicar en forma fehaciente a Toyota Argentina S.A. cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.

Firma del Titular o Apoderado:

Aclaración:

Carácter: _____

Tipo de documento: _____ Número de documento: _____

Lugar: _____ Fecha: ____ / ____ / _____

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.

Usted 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:

Artículo 1º - Establécese que los responsables y usuarios de bancos de datos públicos o privados deberán incluir, en lugar visible, en su pagina 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, inc. 3 de la Ley Nº 25.326.

Artículo 2º - 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, Organo de Control de la Ley Nº 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.