**FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA**

**CRÉDITO NO BANCARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE**

**GANADOS Y CARNES**

Lugar y Fecha:

Completar según corresponda e indicar datos del beneficiario.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información del Beneficiario | | |
| Naturaleza Jurídica | ▢ Persona jurídica. Tipo: | |
| ▢ Persona física - Monotributista/Autónoma | |
| ▢ Sociedad no constituida regularmente | |
| ▢ Otra (especificar) | |
| Denominación/ Nombre y Apellido: | | |
| Domicilio Legal: | | CP: |
| Localidad: | CUIT: | |
| Fecha y Nº de Inscripción Registral: | Fecha del Estatuto o instrumento constitutivo: | |
| Actividad Principal: | | Teléfono: |
| Correo electrónico: | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Estructura societaria - se deberá completar en los casos en los que se trate de una persona jurídicamente debidamente constituida | |
| Se debe informar la estructura societaria de la Sociedad, es decir sus accionistas y personas que sean propietarios/beneficiarios/representantes y/o ejercen el control final de la persona jurídica. Listado de personas / sociedades que revisten calidad de titulares / socios/ accionistas: | |
| 1. Apellido y Nombre: | |
| DNI o CUIT: | Estado Civil: |
| Porcentaje de Participación: % | Carácter: |
| Nacionalidad: | País de residencia: |
| Domicilio: |  |
| 1. Apellido y Nombre: | |
| DNI o CUIT: | Estado Civil: |
| Porcentaje de Participación: % | Carácter: |
| Nacionalidad: | País de residencia: |
| Domicilio: |  |
| 1. Apellido y Nombre: | |
| DNI o CUIT: | Estado Civil: |
| Porcentaje de Participación: % | Carácter: |
| Nacionalidad: | País de residencia: |
| Domicilio: |  |

Asimismo, se deberá completar el siguiente formulario, adjuntando los detalles en caso de responder a una pregunta de manera afirmativa. Tachar lo que NO corresponda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SI | NO | La persona humana receptora de los fondos, o en caso de ser persona jurídica, algunos de los Socios / Directores / Accionistas, Presidente o resto de los miembros de la estructura societaria:  - ¿Ostenta algún cargo público?  - ¿Es familiar de algún agente y/o funcionario de la Administración Pública Nacional, específicamente del MAGYP y/o de la Administración Pública Provincial, específicamente del Ministerio de Producción y Ambiente?  - ¿Es Persona Expuesta Políticamente (PEP), conforme la Ley Nº 25.246, la Resolución Nº 134 de fecha 21 de noviembre de 2018 de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, y demás concordantes?  En caso de que la persona humana sea PEP, o si es persona jurídica, contar con PEPs como parte de la estructura societaria, se deberá adjuntar a la presente declaración jurada un Informe Especial elaborado por un Contador Público Nacional sobre licitud de fondos. |
| SI | NO | La persona humana receptora de los fondos, o en caso de ser persona jurídica, esta o alguno de sus socios, Presidente, accionistas, directores y/o resto de los miembros de la estructura societaria:   * ¿Ha sido acusado o investigado formalmente, por algún delito financiero, incluyendo pero no limitando a fraude, soborno, corrupción, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo? * ¿Ha sido condenada por una autoridad judicial competente por alguno de los delitos arriba mencionados? |
| SI | NO | ¿Cuenta con un Plan de Integridad para prevenir la corrupción? ¿Adopta un Código de Conducta? Si la respuesta es afirmativa adjuntar copia. |
| SI | NO | ¿Ha sido concursado en los últimos CINCO (5) años, o se encuentra en proceso actualmente? ¿Alguno de los miembros de la estructura societaria ha sido declarado judicialmente en estado de quiebra en los últimos CINCO (5) años? |

Por este medio certifico que las respuestas aquí indicadas son verdaderas y poseen el carácter de Declaración Jurada. Al completar y firmar el presente formulario autorizo al MAGYP y/o al Ministerio de Producción y Ambiente a investigar y verificar la información contenida en este documento.

Firma------------------------------------------------------

Aclaración------------------------------------------------------

Carácter ------------------------------------------------------

DNI ------------------------------------------------------