

## ANEXO PERSONA FÍSICA

APELLIDO Y NOMBRE DEL TITULAR \_\_\_\_\_

DNI \_\_\_\_\_ CUIL-CUIT \_\_\_\_\_ SEXO  M  F

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

DOMICILIO DEL DNI \_\_\_\_\_ PISO \_\_\_\_\_ DPTO \_\_\_\_\_

BARRIO (si figura en el DNI) \_\_\_\_\_ LOCALIDAD \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ CP \_\_\_\_\_

TELÉFONO \_\_\_\_\_ E-MAIL\* \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD PRINCIPAL \_\_\_\_\_

EMPLEADO EN \_\_\_\_\_

(si es comerciante – empresario) RUBRO DEL COMERCIO - EMPRESA \_\_\_\_\_

ESTADO CIVIL \_\_\_\_\_ CANTIDAD DE VECES QUE SE CASÓ \_\_\_\_\_

APELLIDO Y NOMBRE DEL CÓNYUGE \_\_\_\_\_

DNI DEL CÓNYUGE \_\_\_\_\_ CUIL (CÓNYUGE) \_\_\_\_\_

TIPO DE FACTURA  CONSUMIDOR FINAL  RESPONSABLE INSCRIPTO

TIPO DE USO  PRIVADO  PÚBLICO

SOLICITA CRÉDITO PRENDARIO  SÍ  NO

MONTO A FINANCIAR (capital + intereses) \_\_\_\_\_

ENTIDAD FINANCIERA \_\_\_\_\_ CUIT ENT. FINANCIERA \_\_\_\_\_

Firma del solicitante



**PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, LEY 25.246 - RESOLUCION 489/13, 262/15, 117/19 y 51/22**

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: ..... / ..... / .....

En todos los casos presentar adicionalmente el **formulario 6** junto con la **constancia bancaria que identifique la titularidad de la cuenta correspondiente.**

Marque con una cruz la opción correcta

Con ésta operación se alcanza o superan en el año los \$92.663.642  SÍ  NO

**En todos los casos** adjuntar la documentación requerida en **formularios 1, 3 - 4 y 6.**

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

**PERSONAS FISICAS**

Nombre y apellido (completos): .....

Fecha de nacimiento: ..... / ..... / ..... Lugar de nacimiento: .....

Nacionalidad: ..... Sexo:  M  F

Tipo de documento: ..... Número de documento: ..... (Con puntos)

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

**FORMULARIO 1****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. Ud. 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 1° — Establécese que los responsables y usuarios de bancos de datos públicos o privados deberán incluir, en lugar visible, en su página 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, inciso 3 de la Ley N° 25.326.

Art. 2° — 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 N° 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



**DECLARACION JURADA SOBRE CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEPs)**

Resolución 35/2023 de Unidad de Información Financiera (UIF)

El / La (1) que suscribe, ..... (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que **SI**  **NO**

**se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que se encuentra a continuación del presente y que ha leído.**

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: .....

**Si el cliente es PEP y el monto acumulado anual de compra supera los \$ 92.663.642 se deberá justificar el origen de los fondos.**  
**Ver definición de PEP abajo. En resumen, es toda persona humana con capacidad de decisión, administración o control sobre fondos provenientes del estado, sea cliente como persona humana titular o como representante legal o apoderado de persona jurídica pública o privada.**

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

**DECLARACION JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LEY Nº 25.246, RESOLUCIÓN U.I.F. N° 489/2013, 262/2015 Y 117/2019)**

..... declara bajo juramento que, (Nombre de la persona o entidad)

SI se encuentra alcanzado como Sujeto Obligado conforme al artículo 20 de la ley 25.246 y modificatorias (artículo modificado por el artículo 15 de la ley 26.683)

En caso de estar alcanzado como Sujeto Obligado, la persona (Física / Jurídica / etc) declara bajo juramento que da debida observancia a las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Nº de inscripción en UIF: ..... **En caso afirmativo adjuntar CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE UIF**

NO se encuentra alcanzado como Sujeto Obligado conforme al artículo 20 de la ley 25.246 y modificatorias (artículo modificado por el artículo 15 de la ley 26.683)

Documento: Tipo (3) ..... Nº ..... País y Autoridad de Emisión: .....

Carácter invocado (4): .....

CUIT /CUIL /CDI (1) Nº: ..... Aclaración: .....

Lugar: ..... Fecha: / /

Firma:

(1) Marcar lo que corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aún cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

**NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE**

**ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EXTRANJERAS.**

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguna de las siguientes funciones:

- a) Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente.
- b) Miembro del Parlamento, Poder Legislativo o de otro órgano de naturaleza equivalente.
- c) Juez o Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial
- d) Embajador o cónsul de un país u organismo internacional.
- e) Autoridad, apoderado, integrante del órgano de administración o control dentro de un partido político extranjero.
- f) Oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).
- g) Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.
- h) Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta cuando el Estado posea una participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o que ejerza de forma directa o indirecta el control de dicha entidad.
- i) Presidente, vicepresidente, director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión del sector financiero
- j) Representantes consulares, miembros de la alta gerencia, como son los directores y miembros de la junta, o cargos equivalentes, apoderados y representantes legales de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.

**ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.**

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los funcionarios públicos de dichas jurisdicciones que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

- a) Presidente o Vicepresidente de la Nación.
- b) Legislador nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- c) Gobernador, Vicegobernador, Intendente, Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
- d) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de la Nación, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- e) Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**GINZA SA – CUIT Nº: 30-70963077-2**

**CUENTAS PARA DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS**

| <b><u>BANCO</u></b> | <b><u>CUENTA CORRIENTE Nº</u></b> | <b><u>CBU</u></b>      | <b><u>ALIAS</u></b> |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| BANCO MACRO         | 3-794-0000021153-1                | 2850794330000002115316 | GINZA.MACRO.ROSARIO |
| BANCO SANTANDER RIO | 362-91/8                          | 072036242000000009186  | GINZA.RIO.ROSARIO   |
| BANCO FRANCES       | 478-2084/5                        | 0170478920000000208453 | GINZA.BBVA.ROSARIO  |
| BANCO GALICIA       | 0009932-7 075-9                   | 0070075720000009932793 | GINZA.GALICIA       |
| BANCO SANTA FE      | 000-176762/01                     | 3300000610000176762011 | GINZA.SANTAFE       |
| BANCO NACION        | 1175-1440019774                   | 0110144320014400197743 |                     |