

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LOS PROPIETARIOS FINALES. ARTÍCULO 29 Literal F, TÍTULO 4, CAPÍTULO IV, TEXTO ORDENADO 2023.

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

Fecha de Declaración

Versión 12/02/2025

Marcar lo que corresponda:

<input type="checkbox"/>	FUSIÓN
<input type="checkbox"/>	ESCISIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES QUE COMPONEN LA FUSIÓN / ESCISIÓN¹

ENTIDAD FUSIONANTE

Denominación:

RUT:

ENTIDAD FUSIONADA

Denominación:

RUT:

ENTIDAD ESCINDENTE

Denominación:

RUT:

ENTIDAD ESCINDIDA

Denominación:

RUT:

SECCIÓN A) DATOS DE LA ENTIDAD DECLARANTE

A.1.) Tipo de entidad

<input type="checkbox"/>	RESIDENTE
<input type="checkbox"/>	NO RESIDENTE

Deberá identificar tipo societario:

A.2.) Identificación de la entidad

a) Denominación	
b) Nombre de fantasía	
c) Lugar y fecha de constitución	
d) Domicilio	
e) Sede	
f) Domicilio fiscal	
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal	
h) Número de Registro Único Tributario (RUT)	
i) Teléfono de contacto	
j) Correo electrónico	
k) Giro	

SECCIÓN B) DECLARACIÓN JURADA, IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD QUE FIRMAN LA DECLARACIÓN

Declaración jurada

El/los que suscribe/n....., en su calidad de.....de la entidad.....: 1) Declara/n bajo juramento que la entidad ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 29 literal F) del TÍTULO 4 CAPÍTULO IV del TO de 2023 aprobado por el Decreto 101/024 de fecha 04 de abril de 2024, manifestando:

- que ha mantenido durante un plazo no inferior a 2 años contados desde la fecha de su primera comunicación al registro, al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) de sus proporciones patrimoniales y que para el caso de haber existido modificaciones con origen en una sucesión, partición del condominio sucesorio, o disolución de la sociedad conyugal o su partición, la misma no se considera que altera la proporción patrimonial.

- que ha mantenido durante un plazo no inferior a 2 años desde la fecha de su primera comunicación al registro, el/los giros de la/las sociedades antecesoras.

2) Declara/n asimismo que conoce/n las sanciones aplicables en caso de falsa declaración previstas por el artículo 239 del Código Penal.

3) Manifiesta/n que la información contenida en la presente declaración tiene carácter confidencial (artículo 10 de la Ley 18.381 de fecha 17/10/2008), siendo su uso exclusivo de la Auditoría Interna de la Nación y demás organismos estatales que la requieran en el marco de lo dispuesto por el artículo 29 literal F del TÍTULO 4, CAPÍTULO IV, del TO de 2023.

4) Consiente/n que el correo electrónico aportado se utilice a efectos de las comunicaciones y notificaciones (artículo 26 y siguientes del Decreto 276/013 de fecha 3/09/2013, modificativas y concordantes).

Representantes que firman la declaración

Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Firma

SECCIÓN C) CERTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO

Sigue certificación notarial

NOTAS

¹ - Se deberá identificar cual es el grupo que compuso la fusión o escisión indicando Denominación y RUT de cada una de las entidades que participaron en la fusión o escisión.