



# FIDEICOMISO DE IMPULSO A LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

LÍNEA DE CRÉDITO DE ASISTENCIA FINANCIERA  
A LOS INVERNADEROS DE LA PROVINCIA DE  
SAN JUAN

## **REGLAMENTO DE CONDICIONES**

AGOSTO 2021

POSTULANTE :	
--------------	--

NUMERO DE LEGAJO :	
--------------------	--

CUIT:	
-------	--

FECHA DE INGRESO :	
--------------------	--

## 1.

### OBJETO

El presente reglamento tiene como fin establecer los lineamientos generales de la línea de asistencia financiera para la refacción, ampliación y tecnificación de los Invernaderos existentes situados en la Provincia de San Juan.

#### 1.1. DEFINICIONES

2

- **FIDUCIANTE:** Reviste y asume la calidad de Fiduciante la Provincia de San Juan representada por el Sr. Ministro de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia, con domicilio en calle Libertador 750 (o) Centro Cívico 4° Piso Núcleo 7, Provincia de San Juan
- **FIDUCIARIO:** Fiduciaria San Juan S . A . P . E . M . , con sede social en Av. Córdoba este, 390, Primer Piso de la Ciudad Capital de la Provincia de San Juan, República Argentina.
- **FIDEICOMISO:** Fideicomiso de Impulso a la Inversión Privada de la Provincia de San Juan
- **REGLAMENTO:** Es el conjunto de condiciones que se expresan en el presente. -
- **POSTULANTE:** es la persona humana o jurídica que solicita financiamiento al fideicomiso.
- **ADJUDICATARIO:** Es el Postulante al que se le ha aprobado su solicitud de financiamiento por parte del Comité
- **CONTRATO DE MUTUO:** Es el instrumento que suscribirá el Postulante que resulte adjudicatario, como Tomador del préstamo, y Fiduciaria San Juan S.A.P.E.M. – Fiduciario del Fideicomiso, como dadora de dicho préstamo.
- **TOMADOR:** es el adjudicatario que suscribe el contrato de mutuo con Fiduciaria San Juan S.A.P.E.M – Fiduciario del Fideicomiso, como dadora de dicho préstamo.
- **COMITÉ:** Es el Comité Ejecutivo, cuerpo Colegiado que tiene la función de aprobar o rechazar los créditos solicitados por los postulantes.

## 2. ASPECTOS NORMATIVOS

### 2.1. DE LOS POSTULANTES

#### 2.1.1. BENEFICIARIOS ELEGIBLES

- Serán beneficiarios elegibles aquellas personas humanas o jurídicas que desarrollen alguna actividad agrícola en invernaderos dentro del territorio de la Provincia de San Juan y que sean titulares de dominio como máximo de 50 hectáreas en total. En el caso de personas jurídicas se tendrá en cuenta, también, las hectáreas de las que sean titulares de dominio los representantes legales y/o socios gerentes y/o miembros del directorio según el tipo de sociedad de que se trate.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

### 2.1.2. BENEFICIARIOS EXCLUIDOS

3

Serán excluidos, no pudiendo acceder al financiamiento que ofrece el Fideicomiso en cualquiera de sus líneas de crédito:

- Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con pena privativa de la libertad o inhabilitación, mientras se encuentren inhabilitadas y las personas jurídicas cuyos representantes o miembros de sus respectivos órganos hubieren sufrido las mismas penas, y mientras se encuentren inhabilitados.
- Las personas humanas o jurídicas que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, concursadas o fallidas. Asimismo, serán excluidos las personas jurídicas cuyos representantes o miembros de sus respectivos órganos se encuentren inhibidos, inhabilitados, concursados o fallidos.
- Las personas humanas cuya edad supere los 65 años.
- Las personas humanas o jurídicas que tuvieren deudas impositivas exigibles con el Gobierno de la Provincia de San Juan, sus entes centralizados y/o descentralizados y/o autárquicos.
- Las personas jurídicas cuyos socios o integrantes del órgano de administración se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el punto anterior.
- Las personas humanas o jurídicas, algunos de sus socios, representantes que hubieren obtenido asistencia financiera y/o créditos, otorgados por el Gobierno de la Provincia de San Juan, sus organismos descentralizados y/o autárquicos, y/o con Fiduciaria San Juan SAPEM y/o cualquiera de los Fideicomisos que administra, y aún se encuentran pendiente de pago al momento de presentar solicitud de crédito para la línea que instrumenta el presente Reglamento o mientras la solicitud de crédito este en proceso de análisis
- Las personas humanas o jurídicas que hubieren incurrido en incumplimiento de pago de créditos otorgados por el Gobierno de la Provincia de San Juan, sus organismos descentralizados y autárquicos, con Fiduciaria San Juan SAPEM o cualquiera de los Fideicomisos que esta administra y no hubiesen regularizado la deuda antes de la presentación de la solicitud de crédito conforme el presente reglamento.
- Las personas humanas o jurídicas y sus representantes legales o apoderados inhabilitadas por el BCRA (Banco Central de la República Argentina)
- Las personas humanas o jurídicas y sus representantes legales, y/o socios gerente y/o miembros del directorio que sean titulares de dominio en total de más de 50 hectáreas.
- Las personas humanas que se encuentren comprendidas en la Ley de Ética Pública N° 560 E. o jurídicas cuyos representantes o miembros de sus respectivos órganos que se encuentren comprendidas en la Ley de Ética Pública N° 560 E.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

### 2.1.3. REQUISITOS Y CONDICIONES

Las personas, humanas o jurídicas, interesadas en acceder a la línea de crédito deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Encontrarse dentro de los Beneficiarios elegibles del punto 2.1.1
- Que el emprendimiento agropecuario donde se realizara la inversión se encuentre radicado en la Provincia de San Juan.
- Tener domicilio constituido en la Provincia de San Juan, en el que serán válidas todas las notificaciones vinculadas a su participación en la presente línea y para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran corresponder. Cualquier cambio en el domicilio constituido, será válido para Fiduciaria desde la notificación fehaciente del mismo.
- Declarar dirección de correo electrónico donde serán válidas todas las notificaciones, durante la tramitación de la solicitud de crédito, una vez otorgado el mismo y hasta el momento de la cancelación total de la obligación contraída. Cualquier cambio en el Correo Electrónico declarado sólo será válido para Fiduciaria desde la notificación fehaciente del mismo.

### 2.1.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR

La sola presentación del postulante implica, el pleno consentimiento y aceptación del presente reglamento.

La documentación deberá estar firmada por el postulante o en su caso representante o apoderado.

El representante o apoderado, deberá acompañar documentación debidamente certificada, que pruebe la representación que invoca.

Toda documentación que se presente, en original y/o fotocopias, deberán estar certificadas.

La certificación podrá realizarse ante Escribano o por Área Legal de la Fiduciaria, presentando originales y copias.

Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el postulante, antes de su firma. Aquellas raspaduras o enmiendas que no estén debidamente salvadas, no serán consideradas como parte de la solicitud de crédito.

El Comité o la Fiduciaria podrán solicitar información adicional de estimarlo necesario.

#### **Personas Humanas**

- El **presente reglamento** suscripto en todas sus páginas.
- Declaración jurada por la que expresamente manifieste no estar incurso en ninguna de las causales de exclusión.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

- **Anexo I- Parte I** debidamente completo y suscripto.
- **Anexo I- Parte II-** completo y suscripto por el solicitante del financiamiento, detallando el destino de los fondos que solicita.
- **Anexo II**, debidamente completo y suscripto.
- **Fotocopia** de anverso y reverso del **DNI** (documento de identidad) del Interesado.
- En caso de corresponder, copia del **Poder Especial** para este acto que confiera representación a la persona que designe el interesado, con facultades expresas para asumir las obligaciones emergentes de este reglamento, y constancia de su inscripción en el Registro Público respectivo, en caso de corresponder.
- **Constancia de inscripción** emitida por **A.F.I.P.**, con la inscripción en el o los rubros correspondientes; vigente al momento de su presentación.
- **Constancia de inscripción** en el **IIBB** (impuesto a los Ingresos Brutos) donde se verifique la inscripción en la actividad para la cual está solicitando el financiamiento.; vigente al momento de su presentación.
- **Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones tributarias, D.G.R.** con la inscripción en la actividad para la cual solicita el crédito, vigente a la fecha de su presentación.
- **Constancia de Inscripción en el RUPA** e Informe de la cantidad de hectáreas de la que es titular según Registro e informe **RENSPA** correspondiente a la propiedad donde se realiza la inversión con los s fondos solicitados.
- En caso de corresponder **copia del último censo** de la propiedad, presentado ante el INV, donde se aplicarán los fondos.
- **Constancia de CBU** de titularidad del **proveedor** emitida y firmada por el banco.
- **Anexo** correspondiente a datos de **proveedores** completo y suscripto por el solicitante
- **Constancia de inscripción** del proveedor emitida por **A.F.I.P.**, con la inscripción en el o los rubros correspondientes que presupuesta; vigente al momento de su presentación.
- **Constancia de inscripción en el IIBB** (impuesto a los Ingresos Brutos) **del proveedor** (como contribuyente local o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral) donde se verifique la inscripción de la actividad/rubro incluidos en el presupuesto.
- Planilla con el **Detalle de los ítems** a los cuales serán destinados los fondos dados en crédito identificados unitariamente y totalizados
- **Presupuestos** de las inversiones/gastos a realizar emitido por el/los proveedor/es correspondientes confeccionados detalladamente y expresados los valores en **Pesos Argentinos**.
- **Documentación que acredite la titularidad** que tiene el solicitante sobre el **inmueble** donde se realizará la inversión y copia del plano del mismo.
- **Manifestación de Bienes del solicitante** con una fecha no mayor a dos meses de antigüedad, suscripta por Contador Público independiente y con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda
- **Documentación relativa a la garantía ofrecida.**
- **Informe tipo VERAZ O NOSIS** actualizado del solicitante del crédito con una antigüedad no mayor a 15 días de la presentación de la solicitud.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

- **Informe BCRA** del solicitante con una antigüedad no mayor a 15 días de la presentación de la solicitud.

### **Personas Jurídicas**

- El **presente reglamento** suscrito en todas sus páginas.
- Declaración jurada por la que expresamente manifieste no estar incurso en ninguna de las causales de exclusión.
- **Anexo I- Parte I** debidamente completo y suscrito.
- **Anexo I- Parte II-** completo y suscrito por el solicitante del financiamiento, detallando el destino de los fondos que solicita.
- **Anexo II**, debidamente completo y suscrito.
- Copia del Poder que confiera representación a la persona que designe el interesado, con facultades expresas para asumir las obligaciones emergentes de este reglamento, en caso de corresponder.
- **Copia del contrato social, estatutos** y demás documentos relativos a la existencia y capacidad jurídica de la empresa Postulante para acceder al crédito conforme a su objeto y a la representación de sus directores o administradores; debidamente actualizados e **inscriptos** en Inspección General de Personas Jurídicas, RPC (Registro Público de Comercio) u organismo equivalente en otras provincias o a nivel nacional.
- **Copia de actas de asamblea u órgano similar**, de donde surja la **designación de los actuales directores, socios gerentes o representantes** y **acta de directorio u órgano similar de distribución de cargos**, con las inscripciones de los administradores en el Registro respectivo.
- **Copia de actas de asamblea u órgano similar**, donde surja la **intención de solicitar el crédito**, debiendo establecerse en la misma; el monto a solicitar, detalle de la garantía a ofrecer y la designación del representante para actuar ante la Fiduciaria.
- **Constancia actualizada**, expedida por el Registro correspondiente, de la Nómina de autoridades de la empresa y Copia de DNI de sus integrantes.
- **Último Estado Contable Anual** auditado y suscrito por Contador Público independiente y con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda y Acta de Asamblea Aprobatoria del mismo.
- **Constancia de inscripción** emitida por **A.F.I.P.**, con la inscripción en el o los rubros correspondientes; vigente al momento de su presentación.
- **Constancia de inscripción** en el **IIBB** (impuesto a los Ingresos Brutos) donde se verifique la inscripción en la actividad para la cual está solicitando el financiamiento.; vigente al momento de su presentación.
- **Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones tributarias, D.G.R.** con la inscripción en la actividad para la cual solicita el crédito, vigente a la fecha de su presentación.
- **Constancia de Inscripción en el RUPA** e informe de la cantidad de hectáreas de la que es titular la persona jurídica solicitante del crédito y/o los representantes legales, socios

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

gerentes y/o miembros del directorio e informe **RENSPA** correspondiente a la propiedad donde se aplicarán los fondos solicitados.

- En caso de corresponder **copia del último censo** de la propiedad donde se aplicarán los fondos, presentado ante el **INV**.
- **Constancia de CBU** de titularidad del **proveedor** emitida y firmada por el banco.
- **Anexo** correspondiente a datos de **proveedores** completo y suscrito por el solicitante
- **Constancia de inscripción del proveedor** emitida por **A.F.I.P.**, con la inscripción en el o los rubros correspondientes que presupuesta; vigente al momento de su presentación.
- **Constancia de inscripción en el IIBB** (impuesto a los Ingresos Brutos) **del proveedor** (como contribuyente local o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral) donde se verifique la inscripción de la actividad/rubro incluidos en el presupuesto.
- Planilla con el **Detalle de los ítems** a los cuales serán destinados los fondos dados en crédito identificados unitariamente y totalizados.
- **Presupuestos** de las inversiones/gastos a realizar emitido por el/los proveedor/es correspondientes confeccionados detalladamente y expresados los valores en **Pesos Argentinos**.
- **Documentación que acredite la titularidad** que tiene el solicitante sobre el **inmueble** donde se realizará la inversión y copia del plano del mismo.
- **Documentación relativa a la garantía ofrecida**.
- **Informe tipo VERAZ o NOSIS** actualizado del solicitante del crédito y de su representante legal con una antigüedad no mayor a 15 días de la presentación de la solicitud.
- **Informe BCRA** del solicitante y su representante legal con una antigüedad no mayor a 15 días de la presentación de la solicitud.

## 2.2. DE LA ASISTENCIA FINANCIERA

### 2.2.1. DESTINO DE LOS FONDOS

Los fondos serán destinados a brindar asistencia financiera para la adquisición de equipamiento, incorporación de nuevas tecnologías y materiales para la ampliación, modernización y/o remodelación de la infraestructura de invernaderos ya existentes que se encuentren ubicados en la Provincia de San Juan, debiendo el solicitante presentar el proyecto respectivo.

### 2.2.2. MONTOS PRESTABLES

Los montos a dar en préstamo serán de Hasta Pesos Cinco Millones (\$5.000.000).

### 2.2.3 COMPONENTES FINANCIABLES

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

- Serán susceptibles de financiamiento: Todas aquellas inversiones necesarias para para ampliación o mejoramiento según los destinos estipulados en el punto 2.2.1 del presente reglamento.
- Serán componentes financiables aquellas inversiones que se realicen con posterioridad a la aprobación de la solicitud de crédito.
- No será objeto de financiamiento las sumas destinadas a afrontar el IVA, otros impuestos, tasas, fletes, etc.
- No se financian pasivos.
- No se financiará Capital de Trabajo.

## 2.2.4. INTERESES

### 2.2.4.1. Intereses Compensatorios

#### 2.2.4.1. Intereses Compensatorios

Los intereses se devengarán a partir de la fecha en que se efectúe cada desembolso, sobre los saldos pendientes de devolución y hasta el vencimiento de cada cuota de capital del crédito y/o cancelación anticipada al Fideicomiso.

Los intereses compensatorios se abonarán en cuotas mensuales vencidas juntamente con los servicios de amortización del capital otorgado, excepto durante el periodo de gracia.

La tasa de interés compensatorio aplicable será del **nueve coma nueve por Ciento (9,9 % TNA)** Nominal Anual.

#### 2.2.4.2. Intereses Moratorios y Punitivos

La falta de pago al vencimiento de cuota o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del deudor, provocará la mora automática sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno. En tales casos, y sin perjuicio de las demás sanciones y resarcimientos previstos en el contrato de préstamo o que existan previsiones específicas al respecto en el Reglamento Operativo, se aplicarán las siguientes tasas de interés:

**Intereses moratorios:** serán calculados a una tasa nominal anual equivalente a la Tasa Activa Variable Nominal Anual Vencida en pesos fijada y publicada por el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de Cartera General vigente al último día hábil del mes inmediato anterior al de la cancelación sobre el monto adeudado y a partir de la fecha en que se produzca la mora hasta su efectivo pago;

**Intereses Punitivos:** Se abonará en concepto de intereses punitivos, el importe que resulte de aplicar el cincuenta por ciento (50%) de la tasa prevista para los intereses moratorios calculados sobre el monto adeudado y a partir de la fecha en que se produzca el incumplimiento y hasta su efectivo pago

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)



### 2.2.5. CONDICIONES DE LOS DESEMBOLSOS

Los fondos serán desembolsados al/los proveedores que el tomador indique en uno o más desembolsos.

El primer desembolso se liquidará una vez que se encuentre adecuadamente instrumentado el contrato de préstamo respectivo y sus garantías, y contra la presentación de la/las facturas correspondientes, sin perjuicio de otras condiciones previas que el Fiduciario y/o el Comité fijare en cada caso concreto.

Los restantes desembolsos, en caso de corresponder, se efectuarán una vez que hayan sido realizadas las auditorías técnicas y en donde se verifique un avance físico de por lo menos un 50% del total de la obra a realizar, y una vez cumplidas todas las condiciones establecidas al efecto.

Los desembolsos se harán mediante transferencia bancaria a una cuenta de titularidad del proveedor/es, con cargo a la entidad financiera que designe el Fiduciario.

### 2.2.6. REINTEGRO DEL PRÉSTAMO

La efectivización del préstamo, al igual que el reintegro por parte del Tomador de Crédito, tanto para las cuotas de capital como para los intereses, se realizará en Pesos Argentinos.

- Se establece un plazo máximo del periodo de gracias de hasta **6 meses**. Mensualmente, el solicitante deberá cancelar los intereses compensatorios que genere el crédito otorgado correspondiente a dicho periodo.
- Vencido el periodo de gracia, el solicitante deberá devolver el capital más el interés compensatorio y se amortizarán en hasta **30 cuotas** mensuales y consecutivas y cuyos vencimientos se determinarán al momento de la suscripción del contrato de crédito.
- El plazo máximo para la devolución total del crédito será de tres **(3) años**.

### 2.2.7. GARANTÍAS

El solicitante deberá ofrecer garantías que cubran satisfactoriamente la totalidad del financiamiento solicitado con más intereses compensatorios, moratorios y punitivos, accesorios, daños sufridos por el Fiduciario por el incumplimiento de la TOMADOR/A y gastos ocasionados por el incumplimiento, siendo facultad del COMITÉ evaluar la conveniencia y suficiencia de tales garantías, pudiendo admitirlas, rechazarlas y/o solicitar nuevas.

#### 2.2.7.1 Garantía Hipotecaria:

La garantía hipotecaria a ofrecer será en primer grado de privilegio a favor del Fiduciario del Fideicomiso de Impulso a la Inversión Privada de San Juan, sobre bienes inmuebles de propiedad del solicitante o de terceros, debiendo adjuntarse detalle del o de los bienes ofrecidos en garantía conforme al ANEXO.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

Cuando la única garantía ofrecida sea la hipotecaria, el valor neto de realización de bien/es ofrecido/s en garantía deberá cubrir un 150% de la totalidad del financiamiento solicitado con más sus intereses, accesorios y gastos necesarios que demande el recupero total del crédito, quedando a criterio del Comité determinar su suficiencia, conveniencia, y la necesidad de constituir garantías complementarias, en su caso. -

Dicho/s bien/bienes deberá/n estar libre/s de todo tipo de gravámenes, limitaciones, restricciones, o medidas cautelares, (ej. usufructos, alquileres, sometimiento a algún cargo o condición, embargos, anotaciones de Litis, inembargabilidad, inenajenabilidad y/o cualquier otro supuesto que afecte o imposibilite la libre disponibilidad del bien).

No se aceptará el ofrecimiento en garantía de bienes inmuebles provenientes de un proceso sucesorio o proveniente de una donación.

En todos los casos que sea necesaria la tasación del inmueble ofrecido en garantía será realizada por un Perito Tasador designado por el Fiduciario de la nómina de peritos tasadores. En caso de que los inmuebles ofrecidos en garantía registraran deudas vencidas exigibles por impuestos, servicios o contribuciones por mejoras, la suficiencia y aceptación de la Garantía deberá ser analizada y aceptada por el Comité y previo a la suscripción del contrato de préstamo respectivo deberán ser canceladas dichas deudas.

En los casos en los que la garantía ofrecida sea de titularidad de un Tercero, este deberá comparecer y suscribir el contrato de crédito en calidad de Hipotecante y co-tomador de la obligación asumida por el solicitante

#### **Documentación a presentar:**

Declaración de los Bienes ofrecidos en garantía, conforme al ANEXO correspondiente, debiendo acompañar las siguientes constancias

- Informe sobre la titularidad dominial del inmueble y de inexistencia de gravámenes, emitido por el Registro de la Propiedad adjuntando copia del Tomo o Folio Real respectivo, en original (informe de dominio y copia de la matrícula).
- Copia del título de propiedad. El Fiduciario compulsará la copia con el original, a través de quién designe.
- Copia de los planos citados en el título de propiedad, debidamente visados por la autoridad competente los cuales deberán constar con el sello de catastro con la leyenda "Apto para Escriturar o Hipotecar", la que será compulsada con su original por el Fiduciario, a través de quién designe.
- Al momento de la suscripción del Contrato de Préstamo, deberá presentar las correspondientes constancias de libre deuda por impuestos, servicios y contribuciones, emitidos por los organismos pertinentes.
- En caso de que la garantía ofrecida sea de titularidad de un tercero deberá presentar copia del DNI, certificado de cumplimiento fiscal, informe Veraz/Nosis constancia de inscripción de cuit o cuil del titular de la garantía ofrecida.

#### **2.2.7.2 Fianza y/o Aval Extendida por una Sociedad de Garantía Recíproca o Fondo de Garantía**

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan

Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

El postulante deberá adjuntar una carta compromiso emitida por la Sociedad de Garantía Recíproca propuesta que formará parte de la documentación a presentar para el análisis de la propuesta.

A fin de que la garantía resulte admisible, las Sociedades de Garantía Recíproca emisoras de la respectiva fianza deberán estar debidamente constituidas, inscriptas en el Registro Público de Comercio y/o autorizadas para funcionar como tales por la autoridad de aplicación, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.467, sus modificatorias y decretos reglamentarios. Además, deberán mantener vigente la inscripción en el Registro de Sociedades de Garantía Recíproca que a tal efecto lleva la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Con el objeto de acreditar el cumplimiento de tales recaudos, las citadas sociedades deberán suministrar toda la información y/o documentación que el Fiduciario les requiera.

El cumplimiento de los requisitos mencionados deberá mantenerse durante todo el periodo del financiamiento y hasta su cancelación total. Para el supuesto en que sobreviniere la infracción a tales requisitos, el deudor deberá sustituir la referida fianza por otra garantía admisible.

El Comité, podrá requerir que las garantías reales o personales que el tomador del crédito o terceros otorguen a favor de la entidad financiera fiadora como contragarantías de la fianza, sean constituidas en forma conjunta a favor de la misma y del Fiduciario.

#### **Documentación a presentar**

- Nota suscripta por el solicitante de crédito manifestando su intención de garantizar la operación con el aval de una sociedad de garantía recíproca y/o un fondo de garantía.
- Carta compromiso de la Sociedad / Fondo de Garantía Recíproca manifestando su voluntad de afianzar y/o avalar el financiamiento en caso de resultar aprobado.
- Certificado de garantía emitido por la Sociedad / Fondo de Garantía Recíproca.

### **3. PROCEDIMIENTO**

#### **3.1. CONSULTA DEL REGLAMENTO**

La consulta del presente Reglamento podrá hacerse sin cargo en la sede de Fiduciaria San Juan S.A.P.E.M., con domicilio en Av. Córdoba este, 390, Primer Piso de la Ciudad Capital de la Provincia de San Juan, República Argentina.

Los interesados podrán efectuar consultas respecto de las características de la operación, en horario de 8:30 a 12:30 hs. vía telefónica al 0264-4226145 o 0264- 4211591 o por correo electrónico a [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com).

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

### 3.2. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACION

La documentación solicitada en el presente reglamento deberá ser presentada en la sede de Fiduciaria San Juan SAPEM; en carpeta A4 y estar certificada por escribano público o el área legal de la Fiduciaria.

La presentación de la documentación no crea derecho alguno a favor de los Interesados para su aceptación por parte de la Fiduciaria, reservándose ésta, o el fiduciante, el derecho de requerir a los interesados cualquier información adicional respecto a su documentación.

El fiduciario o el Comité podrán requerir documentación adicional al postulante.

La no presentación de cualquier documentación, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de emisión de dicho requerimiento, por parte del postulante; otorgará al Fiduciario o al Comité la facultad de dar de baja sin más la solicitud.

### 3.3 ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

La documentación presentada por cada uno de los postulantes será analizada por el Fiduciario en lo referente a la adecuación de la propuesta a las exigencias legales y técnicas contenidas en este Reglamento, quien en caso de ser necesario podrá requerir mayor detalle de información a los postulantes para efectuar el informe correspondiente. Tales requerimientos deberán ser notificados a los postulantes en la dirección de correo electrónico por ellos denunciados y cumplimentado dentro de los diez días corridos por parte del postulante.

Concluido el análisis de la documentación presentada por los postulantes el Fiduciario elevará la solicitud al Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Impulso a la Inversión Privada de la Provincia de San Juan para su evaluación y decisión final respecto de su aprobación o rechazo.

### 3.4. APROBACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD

El Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Impulso a la Inversión Privada de la Provincia de San Juan, aprobará o rechazará las solicitudes.

En el caso de que se rechace la solicitud del postulante no le dará derecho a reclamación ni indemnización alguna. Sin perjuicio de las funciones asignadas al Comité en estas Condiciones, tendrá éste la posibilidad de admitir excepciones a las condiciones impuestas en la reglamentación que a su juicio se encuentren debidamente justificadas.

### 3.5. NOTIFICACIÓN AL POSTULANTE

La aprobación será notificada por Fiduciaria en la dirección de correo electrónico declarada por el interesado, siempre atendiendo a una mayor celeridad en el otorgamiento de los montos respectivos.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

### 3.6 AUDITORIA

La auditoria que será realizada por Fiduciaria, a través de quién designe, y con cargo al solicitante, verificará que el crédito sea efectivamente aplicado al destino previsto en la solicitud, efectuando como condición previa a los desembolsos auditorías técnicas. A tal fin, el tomador del crédito deberá suministrar toda la información que le requiera.

Estos controles podrán ser efectuados durante la vida del emprendimiento, hasta el recupero total del crédito.

En caso que se verifique que el crédito desembolsado hubiera sido utilizado en un fin distinto al del financiamiento aprobado, la Fiduciaria podrá, suspender los desembolsos pendientes, pudiendo considerarlo causal de caducidad de los plazos del contrato de préstamo y exigencia de la restitución total de los fondos desembolsados con más las consecuencias previstas en el contrato.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la Fiduciaria queda facultada a exigir el reintegro inmediato del total de las partidas adelantadas y/o acreditadas, dejándose sin efecto los plazos y condiciones pactadas. En correspondencia, para la determinación de la deuda se aplicarán los intereses calculados a la tasa prevista para el período de mora, con más los intereses punitivos, pactados, pudiendo reclamar dichas sumas al tomador del crédito incumplidor y ejecutar las garantías que se hubiesen otorgado.

El tomador de crédito tendrá un plazo de seis meses contados a partir de la suscripción del contrato de mutuo para la realización de las inversiones previstas con el financiamiento que le apruebe, vencido éste plazo y verificada la no aplicación de todo o parte de los fondos recibidos, se producirá la caducidad automática de todos los plazos previstos en el mencionado contrato.

### 3.7.

#### SELLADO

El impuesto de sellos será abonado por el tomador del crédito.

### 3.8. GASTOS

Los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de cualquier índole, existentes o a crearse sobre el crédito a otorgarse o cualquiera de las operaciones a que el mismo de lugar Serán a exclusivo cargo del solicitante / tomador de crédito/ beneficiario, los que podrán ser deducidos del primer desembolso (no constituyendo componente financiable). También serán a cargo del solicitante los gastos que genere el análisis de la solicitud (informes técnicos, tasaciones, verificaciones, auditorias, etc.) y los costos de inscripción y/o constitución de las garantías que operen sobre el crédito una vez otorgado.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

### 3.9. TITULO EJECUTIVO

Una vez que el Postulante sea notificado de la Aprobación de la Solicitud de Crédito las partes procederán a firmar Contrato de Mutuo con Garantía, pactando las partes la vía ejecutiva para lograr el cumplimiento de todas y /o cada una de las obligaciones derivadas del contrato de mutuo, a cuyo fin dicho instrumento constituirá TITULO EJECUTIVO suficiente conforme las disposiciones del Código de Procedimiento Procesal Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan. Lo que se hará constar en el Contrato de Mutuo con garantía firmado por las partes.

### 4. COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas las cuestiones judiciales, los grupos postulantes presentantes se someten a los Tribunales Ordinarios Civiles de la Provincia de San Juan, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiera corresponder.



**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

## **ANEXO I**

### **FORMULARIO DE SOLICITUD DEL FINANCIAMIENTO**

A completar por solicitante del financiamiento:

15

Nombre y Apellido o Razón Social					
Dirección / Domicilio Legal					
Teléfono / Celular			Correo Electrónico		
CUIT			Fecha de Inicio de actividades		
RUPA / RENSPA N°			N° REG I.N.V.(si corresponde)		
Financiamiento Solicitado	\$	%	Plazo de Gracia		
Aporte Propio	\$	%	Plazo de Amortización		
Monto Total del Proyecto	\$	%	Plazo Total		
Es beneficiario de algún otro tipo de ayuda /financiamiento	SI	NO	Cuál?		
Superficie actual cubierta con invernadero en la propiedad			Superficie total <b>destinadas a la inversión / proyecto.</b>		
			Cantidad de has. cultivadas en total en la propiedad ( con o sin invernadero)		
Cantidad de hectáreas <b>totales</b> de la propiedad			Observaciones		

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan

Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

- **Descripción del proyecto para el cual se solicita financiamiento** (destino del crédito, descripción del tipo de cultivo y cantidad de hectáreas, materiales a utilizar, etc.)

16



.....  
Firma y Aclaración del Postulante

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)



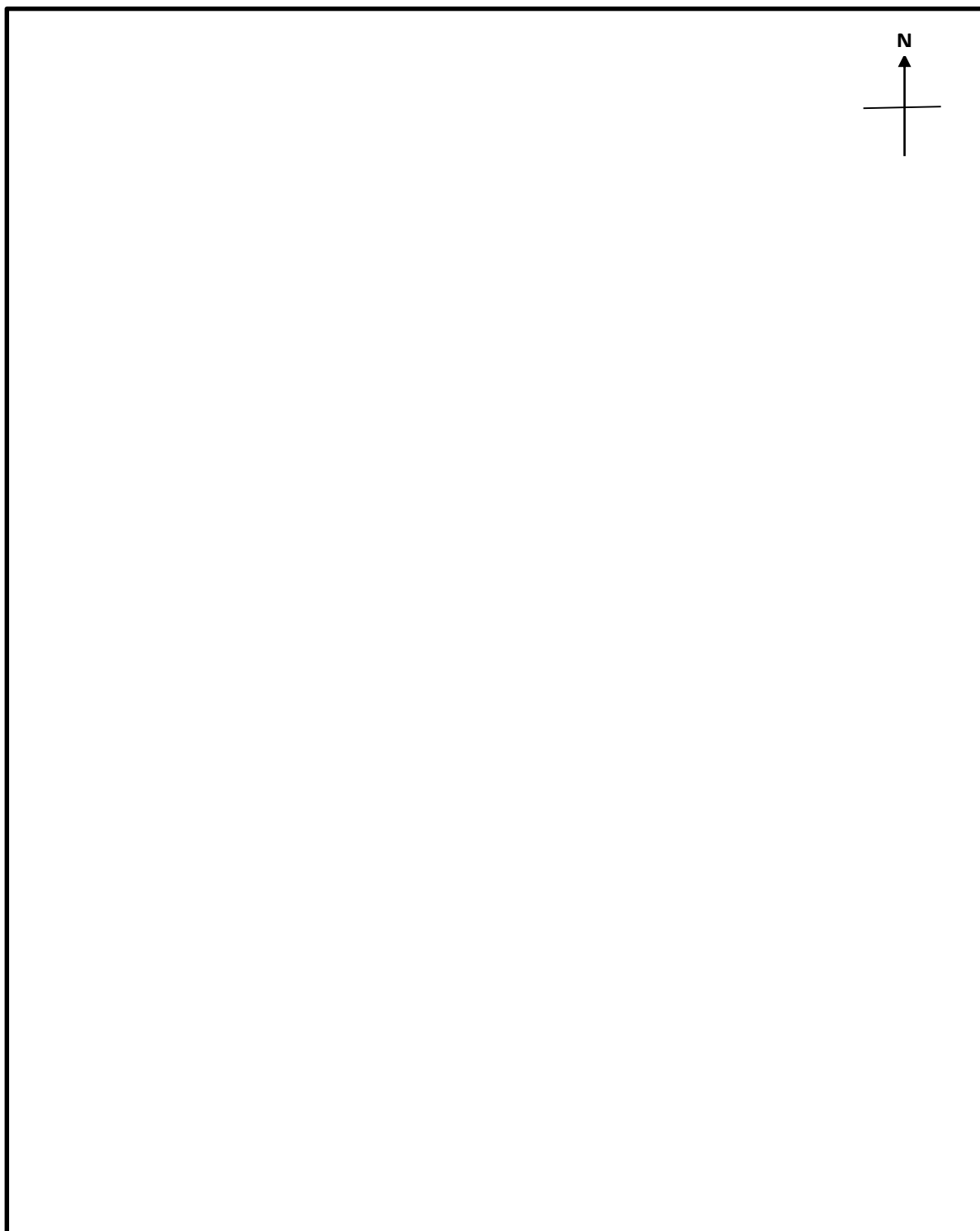
## ANEXO II

### INMUEBLE DE LOCALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

<b>Dirección (Dirección, Localidad, Departamento, Provincia)</b>			
<b>Superficie a cubrir con el Proyecto.</b>			
<b>Superficie Total Cultivada. ( con o sin invernadero)</b>		<b>Tipo/s de cultivo/s desarrollado/s en la/s propiedad/es.</b>	
<b>Superficie Total de la Propiedad.</b>		<b>Superficie actual cubierta con invernadero</b>	
<b>Nomenclatura catastral</b>			
<b>Deuda por impuestos, tasas y contribuciones por mejoras (1)</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>
<b>Inmueble ofrecido en garantía</b>		<b>Sí</b>	<b>No</b>
<b>Carácter del solicitante del crédito (2)</b>	Titular Co-titular Cónyuge No Titular Usufructuario Arrendatario o Locatario		
<b>Mejoras:</b>			
Autorización del Cotitular o Cónyuge Titular para realizar las mejoras previstas en el inmueble: ..... Firma ..... Aclaración			

(1) Marcar con una "X" (2) Tachar lo que no corresponde

- Describir a través de un croquis o pequeño plano la ubicación aproximada del inmueble donde se desarrollara el proyecto



**ANEXO III****LISTADO DE PROVEEDORES**

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL:</b>	
<b>CUIT:</b>	<b>IIBB:</b>
<b>DOMICILIO:</b>	
<b>TELEFONO:</b>	<b>MAIL:</b>
<b>CBU:</b>	
<b>DETALLE DE TRABAJO A REALIZAR / MATERIALES:</b>	
<b>TOTAL PRESUPEUSTADO EN \$:</b>	

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL:</b>	
<b>CUIT:</b>	<b>IIBB:</b>
<b>DOMICILIO:</b>	
<b>TELEFONO:</b>	<b>MAIL:</b>
<b>CBU:</b>	
<b>DETALLE DE TRABAJO A REALIZAR / MATERIALES:</b>	
<b>TOTAL PRESUPEUSTADO EN \$:</b>	

\*en caso de requerir más formularios de proveedores imprima esta página la cantidad de veces necesarias.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

#### **ANEXO IV**

#### **DECLARACIÓN DE BIENES OFRECIDOS EN GARANTÍA HIPOTECARIA**

El que suscribe ..... DNI / CUIT....., **titular** del bien descripto a continuación en la presente y a los fines de garantizar la solicitud de crédito presentada por..... DNI / CUIT ....., ofrece en garantía hipotecaria el siguiente inmueble :

20

1) Descripción del inmueble a hipotecar:

- Ubicación: (Dirección, Localidad, Departamento, Provincia)

- Superficie según título y superficie según mensura:

- Nomenclatura catastral:

Número y fecha de la escritura o título

Número de plano:

- Mejoras:

2) Valor real aproximado del bien ofrecido en garantía: \$ .....

3) Avaluó Fiscal del bien ofrecido en garantía: \$ .....

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan

Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

4) Consignar en la presente declaración la calidad de (tachar lo que no corresponda):

- SOLICITANTE HIPOTECANTE

- TERCERO HIPOTECANTE

**Asimismo, manifiesto en carácter de declaración jurada que el inmueble detallado precedentemente no registra deuda por impuestos, servicios y/o contribuciones por mejoras que lo gravan. Caso contrario manifiesto mi voluntad de cancelar las deudas que gravan al bien, previo a la suscripción del contrato de préstamo, presentando las correspondientes constancias.**

21

.....  
Firma y Aclaració



**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan

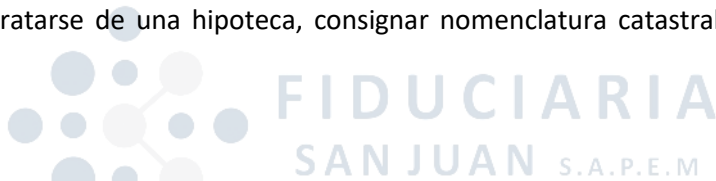
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

## **ANEXO V**

### **MODELO ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO U ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE DIRECTORIO Nº .....: En ....., a los ..... días del mes de..... de ....., siendo las ..... horas en la sede social de la calle ....., Distrito ....., Departamento ....., Provincia de....., se reúnen los señores miembros del directorio de ..... que firman al pie de esta acta, bajo la presidencia de su titular ..... Toma la palabra el señor Presidente/Director y manifiesta que el objeto de la reunión es solicitar ante Fiduciaria San Juan S.A.P.E.M. FIDUCIARIO del Fideicomiso de Impulso a la Inversión Privada de San Juan en línea de Asistencia Financiera Para La Refacción, Ampliación Y Tecnificación De Los Invernaderos Existentes Situados en la Provincia de San Juan., un préstamo con garantía ....., destinado a .....( en términos generales.), por un monto total de ..... o lo que Fiduciaria San Juan SAPEM: apruebe, entregando en garantía.....( colocar una descripción del tipo de garantía a ofrecer, en caso de tratarse de una hipoteca, consignar nomenclatura catastral del bien, ubicación , titular, etc.).



En tal sentido, luego de un breve cambio de opiniones por unanimidad se decide iniciar las gestiones tendientes a obtener el crédito de \_\_\_\_\_ y autorizar al señor

..... D.N.I. .... (en su carácter de .....) para asumir las obligaciones emergentes de la línea de crédito, incluso la firma del contrato de préstamo y constitución de garantías. No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las ..... horas.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

## **ANEXO ANEXO VI**

### **DECLARACIÓN JURADA PERSONAS HUMANAS**

23

Por la presente.....(D.N.I; L.C; L.E. colocar lo que corresponda)  
.....nº..... manifiesto en carácter de Declaración Jurada (marcar con  
una cruz lo que corresponda) que:

- SI POSEO (...) NO POSEO (...) Condenas por cualquier tipo de delito doloso, con pena privativa de la libertad o inhabilitación alguna.
- SI ME ENCUENTRO (...) NO ME ENCUENTRO (...) Inhibido, inhabilitado, concursado o fallido.
- SI POSEO (...) NO POSEO (...) Deudas impositivas exigibles con el Gobierno de la Provincia de San Juan, sus entes centralizados y/o descentralizados y/o autárquicos.
- SI POSEO (...) NO POSEO (...) Deudas exigibles con Previsión Social, A.F.I.P. e I.N.V.
- SI POSEO (...) NO POSEO (...) Incumplimiento de créditos otorgados por el Gobierno de la Provincia de San Juan, sus organismos descentralizados y autárquicos, Fiduciaria San Juan S.A.P.E.M o cualquiera de los Fideicomisos que esta administra.(deudas exigibles impagas)
- SI POSEO (...) NO POSEO (...) Inhabilitaciones por el Banco Central de la República Argentina.

Declaro expresamente en carácter de declaración jurada no estar incurso en ninguna de las causales de exclusión Del Reglamento de condiciones de la presente Línea de Crédito Del Fideicomiso de Impulso a la Inversión Privada de la Provincia de San Juan.

Asimismo, declaro como domicilio legal para todo tipo de notificaciones, citaciones, etc.  
Calle.....Numero.....entre ..... calle..... y  
calle....., localidad.....,  
departamento....., Provincia....., Código postal.....

San Juan, .....de 20....

.....

Firma, Aclaración y Documento

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

## **ANEXO VII**

### **DECLARACIÓN JURADA PERSONAS JURÍDICAS**

Por la presente ... (nombre completo). (D.N.I; L.C; L.E. colocar lo que corresponda) ..... nº ..... . En mi carácter de

..... (presidente, gerente, apoderado, etc.) de la firma

..... (colocar nombre de la sociedad) CUIT nº ..... Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que (marcar con una cruz lo que corresponda) la sociedad a la que represento:

- SI POSEE (...) NO POSEE (...) Condenas por cualquier tipo de delito doloso, con pena privativa de la libertad o inhabilitación mientras se encuentren inhabilitadas por parte de representantes o miembros de sus respectivos órganos.
- SI SE ENCUENTRA (...) NO SE ENCUENTRA (...) Inhibida, inhabilitada, concursada o fallida.
- SI SE ENCUENTRAN (...) NO SE ENCUENTRAN (...) Inhibidos, inhabilitados, concursados o fallidos los representantes de la sociedad o miembros de los órganos volitivos de la sociedad.
- SI POSEE (...) NO POSEE (...) Deudas impositivas exigibles con el Gobierno de la Provincia de San Juan, sus entes centralizados y/o descentralizados y/o autárquicos.
- SI POSEE (...) NO POSEE (...) Deudas exigibles con Previsión Social, A.F.I.P. e I.N.V.
- SI POSEE (...) NO POSEE (...) Incumplimiento de créditos otorgados por el Gobierno de la Provincia de San Juan, sus organismos descentralizados y autárquicos, Fiduciaria San Juan S.A.P.E.M o cualquiera de los Fideicomisos que esta administra. (deudas exigibles impagas).
- SI POSEE (...) NO POSEE (...) Inhabilitaciones por el Banco Central de la República Argentina (la sociedad).
- SI POSEEN (...) NO POSEEN (...) Inhabilitaciones por el Banco Central de la República Argentina los representantes legales o apoderados de la sociedad.

Declaro expresamente en carácter de declaración jurada no estar incurso en ninguna de las causales de exclusión Del Reglamento de condiciones de la presente Línea de Crédito del Fideicomiso de Impulso a la Inversión Privada de la Provincia de San Juan.

Asimismo, declaro como domicilio legal para todo tipo de notificaciones, citaciones, etc.  
Calle.....Numero.....entre calle..... y calle.....,  
localidad....., departamento....., Provincia.....,  
Código postal.....

San Juan, .....de 20....

.....

Firma, Aclaración y Documento

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)



## **ANEXO VIII**

### **DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (LEY N° 25.246, RESOLUCIONES UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Nros. 11/11 y 26/11)**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), elSr/a(1).....por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se adjunta la presente proviene de actividades lícitas y se originan en .....

..... También en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas y que tengo conocimiento del contenido de la Ley N° 25.246 y que SI NO (marcar la opción que corresponda) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Políticamente Expuestas” que se encuentra a continuación de la presente y a la que he dado lectura.

En caso afirmativo, indicar: cargo/función/jerarquía o relación con la persona políticamente expuesta.....

Además, asumo 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.

Firma del titular o su apoderado

Aclaración:

Carácter:

Tipo y número de documento: ...

(1) integrar con el nombre y apellido del titular o representante legal.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

## **ANEXO IX**

### **NÓMINA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA N° 11 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2011 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN UIF N° 52 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2012).**

a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:

- 1 - Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;
- 2 - Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
- 3 - Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
- 4 - Embajadores y cónsules.
- 5 - Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
- 6 - Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
- 7 - Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;

b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.

c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

- 1 - El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
- 2 - Los Senadores y Diputados de la Nación;
- 3 - Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
- 4 - Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
- 5 - El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
- 6 - El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
- 7 - Los interventores federales;
- 8 - El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

- 9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
  - 10- Los Embajadores y Cónsules;
  - 11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
  - 12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
  - 13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
  - 14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
  - 15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;
  - 16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
  - 17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;
  - 18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
  - 19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
  - 20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
- d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
- 1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
  - 2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
  - 3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  - 4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
  - 5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
  - 6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
  - 7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto, se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto, se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican”.



**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan  
Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)

## **ANEXO X**

### **Declaración Jurada**

#### **Ley Ética Pública Provincial**

El/La <sup>(1)</sup> que suscribe, ....., declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO <sup>(1)</sup> se encuentra comprendido, incluido y/o alcanzado por las incompatibilidades establecidas por el Art.17 y conc. de la Ley 560-E de la Provincia de San Juan. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: ..... 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.

Nombre y Apellido .....

Documento: Tipo.....Nº.....

CUIT / CUIL N° .....

Lugar y fecha: .....

Firma:

Aclaración.....

(1) Tachar lo que no corresponda.

**FIDUCIARIA SAN JUAN SAPEM**

Av. Córdoba 390 (E), Capital, San Juan

Tel: 0264-4211591

[www.fiduciariasanjuan.com](http://www.fiduciariasanjuan.com) / [creditos@fiduciariasanjuan.com](mailto:creditos@fiduciariasanjuan.com)