

ANTECEDENTES PERSONALES

MANUAL DE USUARIO

1 Tabla de contenido

1	Tabla	a de contenido2
2	Prop	ósito 3
3	Acce	sos3
4	Mód	ulos3
5	Nuev	a presentación - Módulo 14
	5.1	Nueva presentación4
	5.2	Presentación existente sin enviar 4
	5.2.1	Eliminar5
	5.2.2	Continuar 5
	5.3	Presentación existente enviada5
	5.3.1	Rectificar6
	5.4	Pantalla carga de Datos 6
	5.4.1	Pantalla Datos Personales7
	5.4.2	Pantalla Datos Familiares7
	5.4.3	Pantalla Domicilio Particular8
	5.4.4	Pantalla Domicilio Electrónico8
	5.4.5	Pantalla Domicilio Especial9
	5.4.6	Pantalla Datos Complementarios9
	5.4.7	Pantalla Estudios Cursados10
	5.4.8	Pantalla Antecedentes en la actividad financiera11
	5.4.9	Pantalla Otros antecedentes laborales13
	5.4.1	0 Pantalla Manifestación de bienes14
	5.4.1	1 Vista Previa16
	5.4.1	2 Presentar
6	Cons	ulta – Módulo 2 17
	6.1	F.A.P
	6.2	DDJJ
	6.3	Rectificar
	6.4	Copiar para nueva F.A.P

Propósito

Brindar una guía rápida de uso de la aplicación a los usuarios. Donde se detallará pasos para la carga de nuevas presentaciones, consultas y las acciones disponibles (tales como reportes y rectificativas).

Accesos 3

Primero, se deberá asociar el servicio de "BCRA - Antecedentes Personales de Entidad Financieras " desde el sitio de la ARCA.

Para realizar la asociación del servicio debe entrar a la opción "Administrador de Relaciones" dentro de la página de ARCA.

ARCA AGENCIA	DE RECAUDACIÓN OL ADUANERO			~
S Estado de cuenta	Registro Único Tributario	Presentaciones Digitales	Administrador de relaciones	Domicilio Fiscal Electrónico Tenés notificaciones
¿Qué necesitás? B	Buscá trámites y servicios			٩

Servicios | Más utilizados

SiRADIG - Trabajador	Personal de Casas Particulares	BCRA – Antecedentes Personales de Entidad	Monotributo	Ver todos
----------------------	-----------------------------------	---	-------------	-----------

Luego, se podrá acceder al sitio web de APAEF.

Usuario.docx

Módulos 4

En la pantalla inicial del sistema de Antecedentes Personales, se podrá visualizar los 2 módulos.

- 1- Nueva presentación (Carga de los datos personales).
- 2- Consulta de presentaciones ya presentadas.

BANC DE LA	O CENTRAL REPÚBLICA ARGENTINA		N///	T
1	Nueva Presentación Formula de antecedentes Person Para presentar una nueva Formula de Antecedentes Personal para te el trámite y guardar cada paro para completarlo en distintos momen	ales de Autoridades Financieras valuación e iniciar el tramite de la DDJJ que la ac ntos.	2222222 ompaña. Se padrá comenzar	
2	Presentación Formula de antecedentes Personales de Permite consultar las presentaciones anteriores de la FAP. Obtener presentaciones validas.	Autoridades Financieras Presentadas la DDJI de la última informada, la impresión de l	a Formula o rectificar Consultar	
FH-Anteced	entes Personales - Manual de	Versión 1.0.0	Creado 14/06/2023	Página

5 Nueva presentación - Módulo 1

Al ingresar a este módulo, se visualizará una pantalla con los campos necesarios para iniciar o continuar con el proceso de carga de la presentación correspondiente según los datos informados.

Se aclara que la combinación de los campos "Entidad", "Tipo Identificacion", "Nro. Identificación" y "Cargo/Función" para el declarante, identifican si corresponde a un registro nuevo.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA	AA!	
- Formula de Antecedentes Personales de Entidades Financ	cieras	22222222
Presentación para Evaluación	Período a Informar	MM/YYYY
Entidad	7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	~
Tipo Identificación	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.)	~
Nro. Identificación	Nro. Identificación	
Cargo/Función	PRESIDNETE	~
		Cancelar Guardar

5.1 Nueva presentación

Luego de seleccionar el botón "Guardar", de no existir registro para el declarante se genera una nueva presentación. Por lo que se deberá continuar con los pasos que se detallan en el punto <u>5.4 Pantalla carga de datos</u>.

5.2 Presentación existente sin enviar

Luego de seleccionar el botón "Guardar", de existir una presentación sin enviar (<u>5.4.12</u> <u>Presentar</u>) para el declarante se visualizará una barra con una leyenda informado la exitencia del registro con las opciones de "Continuar" y "Eliminar".

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA			V/		
nicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades Financier Veríodo 12/2023 Bustle un dominión en proceso de cargo. Continua	as con la carga	o elimine e inicie una carga nu	eva. Conti	22222222 nuar Eliminar	
Presentación para Evaluación Entidad Tipo Identificación Nro. Identificación Cargo/Función	7 - BANC DOCUME 2222222 GERENTE	IO DE GALICIA Y BUENOS AIRE ENTO NACIONAL DE IDENTIDA 2 E GENERAL	Período a Informar S S.A.U. D (D.N.I.)	12/2023 Cancelar Guarda	v v
FH-Antecedentes Personales - Manual d Usuario.docx	e	Versión 1.0.0	Crea	do 14/06/2023	Página 4 d

5.2.1 Eliminar

Al seleccionar esta opción, sevisualizá una ventana de confimación.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA					No.
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades I			2222		
Período 12/2023 Existe an borrador en proceso de carga. C	(!)	Continu	Jar Eliminar		
Presentación para Eva	¿Esta seguro de Eliminar?	oformar	12/2023		
	Este contenido no se podrá recuperar!			~	
Tipo Identi				~	
Nro. Identi	Cancel Aceptar				
Cargo/Funci	ÓN GERENTE GENERAL			~	
			Cancelar	Guardar	

Al confirmar, se eliminará la presentación.

Esta opción estará disponible únicamente para las presentaciones que no fueron enviadas.

5.2.2 Continuar

Esta opción permite continuar con la presentación que se inicio previamente. Para ver los pasos para la carga ir al punto <u>5.4 Pantalla carga de datos</u>.

5.3 Presentación existente enviada

Luego de seleccionar el botón "Guardar", de existir una presentacion ya enviada para el declarante se visualizará una barra con una leyenda informado la exitencia del registro con la opción de "Rectificar".

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA		
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades Financier	35 22222222	
Período 12/2022 Exista una presentación gravia aprobada an el den	Cancela, Rectifica o ínicia una nueva presentación. Rectificar	
Presentación para Evaluación	Período a Informar 12/2022	
Entidad	7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	~
Tipo Identificación	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.)	×
Nro. Identificación	2222222	
Cargo/Función	GERENTE GENERAL	~
	Cancelar Guard	ir.

FH-Antecedentes Personales - Manual de	Versión 1.0.0	Creado 14/06/2023	Página 5 de 19
Usuario.docx	VC151011 1.0.0	00/2023	Tagina 5 ac 15

5.3.1 Rectificar

Al seleccionar esta opción, se generará una nueva presentación tomando como base todos los datos de la presentación enviada para ese periodo.

En la pantalla de carga de datos se podrá visualizar el número correspondiente de la rectificativa.

	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGE		
Inicio - Form	iula de Antecedentes Personales de Entid	lades Financieras	22222222
Periodo 12/2	2022 Rectificativa 1		
	Datos a Completar		
	Datos Personales	Completar los datos personales de la persona a evaluar.	Editar
	Datos Familiares	Completar los datos de nacimiento y filiatorios.	Editar
	Domicilio Particular	Completar domicilio Particular.	Editar
	Domicilio Electrónico	Ingresar una dirección correo electrónico válido que se usara para recibir notificaciones.	Editar

5.4 Pantalla carga de Datos

En esta pantalla se podrán visualizar todas las secciones/áreas que se deberán cargar con los datos personales del declarante.

Cada sección/área se visualizará un título (1), descripción (2), estado (3) y un botón (4) para ingresar. A continuación, se muestra un ejemplo.

1	2	3	4	
Datos Personales	Completar los datos personales de la persona a evaluar.	Incompleto	Editar	

Se aclara que al completar la sección desaparece el estado "Incompleto" que se encuentra en rojo.

Las distintas secciones/áreas son:

- Datos Personales
- Datos Familiares
- Domicilio Particular
- Domicilio Electrónico
- Domicilio Especial
- Datos Complementarios
- Estudios Cursados
- Antecedentes en la actividad financiera
- Otros antecedentes laborales
- Manifestación de bienes

En el pie de esta pantalla se podrán visualizar 3 botones:

- "Volver", redirecciona a la pantalla inicial
- "Vista Previa", ver detalle en (5.4.11 Vista Previa)
- "Presentar", ver detalle en (<u>5.4.12 Presentar</u>)

5.4.1 Pantalla Datos Personales

Todos los campos son obligatorios, salvo el campo hasta correspondiente a "Designación/Mandato".

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA A	RGENTINA	Contra Co	A			
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de	Entidades Financieras				-	22222222
Período 11 / 2023 Presentación Original Estado	incompleto					
Datos Personales						
Tipo/Nro. Documento	DOCUMENTO NACIONAL DE		Nro Documento		ARGENTIN	v AI
Apellidos						
Nombres						
Nacionalidad			Años de Residencia en el I	País		
Sexo	FEMENINO	~	Designación/Mandato	Desde (MM	//AAAA)	Hasta (MM/AAAA)
Profesión						
					Volver	Guardar

5.4.2 Pantalla Datos Familiares

Todos los datos con requeridos, salvo los datos del Cónyuge serán obligatorio dependiendo de lo que se seleccione en el combo "Estado Civil".

dd/mm/aaaa				
ARGENTINA	~	Provincia de Nacimiento	CIUDAD DE BUENOS AIRES	
Soltero	Ŷ			
[Nombres del Conyuge		
		Nombres del Padre		
		Nombres de la Madre		
	ARGENTINA	ARGENTINA ~	ARGENTINA	ARGENTINA Provincia de Nacimiento CIUDAD DE BUENOS AIRES Soltero Nombres del Conyuge Nombres del Padre Nombres del a Madre Nombres de la Madre

5.4.3 Pantalla Domicilio Particular

Todos los campos son requeridos.

BANCO CENTR De la repúbl	TAL ICA ARGENTINA		A		
Inicio - Formula de Antecedentes Personales	s de Entidades Financieras			<u> </u>	
Domicilio Particular					
País	ARGENTINA	~]		
Provincia	CIUDAD DE BUENOS AIRES	~			
Localidad					
Código Postal					
Domicilio					
				Volver	Guardar

En el caso que se seleccione un país distinto a "Argentina", se visualizará las siguientes características:

- El combo provincia, único ítem posible "(state o region) Exrerior".
- Se mostrarán 2 campos adicionales, un combo donde se deberá seleccionar motivo y una descripción donde se podrá detallar.

BANCO CENT DE LA REPÚB	RAL LICA ARGENTINA		A			
Inicio - Formula de Antecedentes Persona	les de Entidades Financiera	5		±	22222222	
Período 11 / 2023 Presentación Original #	stado incompleto					
Domicilio Particular						
País	AUSTRALIA	~				
Provincia	(STATE O REGION) EXTI	RIOR ~				
	Motivo Observación	Representante de Entidad Nue	va		¥	
	Descripción					
Localidad						
Código Postal						
Domicilio						

5.4.4 Pantalla Domicilio Electrónico

El correo es un campo requerido y deberá tener formato valido, el mismo se valida al selecciona el botón "Guardar".

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGE		
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades	inancieras	22222222
Correo Electrónico	Domicilio Electrónico	
Constituido con el alcance establecido	según Comunicación "A" 5818.	
		Volver Guardar

5.4.5 Pantalla Domicilio Especial

Todos los campos son requeridos, tener en cuenta que se validan al momento de guardar.

BANCO CENT DE LA REPÚB	RAL LICA ARGENTINA		A			
Período 11 / 2023 Presentación Original Es	tado incompleto					
Domicilio Especial/Leg	Jal					
País	ARGENTINA	~				
Provincia	CIUDAD DE BUENOS AIRES	V				
Localidad						
Código Postal						
Domicilio						
Telefono						
				I	Volver	Guardar

5.4.6 Pantalla Datos Complementarios

Por defecto, el campo "Persona Expuesta Políticamente" se encuentra en "No".

(Land	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA	A		1
Inicio - Form	ula de Antecedentes Personales de Entidades Financieras		<u>2222222</u>	
	Datos Complementarios			
	¿Es Usted una Persona Expuesta Políticamente?	No		
			Volver Guardar	

De seleccionar "Si" en persona expuesta políticamente, se visualizará un combo para seleccionar causal (dicho campo será obligatorio).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA	1	¥///
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades Financieras		<u>22222222</u>
Período 11 / 2023 Presentación Original Estado Incompleto		
Datos Complementarios		
¿Es Usted una Persona Expuesta Políticamente?	Si Si	
Motivo	- Seleccionar causal	~

5.4.7 Pantalla Estudios Cursados

La pantalla inicial se visualizará una grilla con todos los estudios cargados.

BANCO CENTRAL	The second		
De la Republica arge			
ula de Antecedentes Personales de Entidades F	inancieras		22222222
2022 Presentación Original Estado Incompleto	ŝ.		
Estudios Currados			
Listudios cursados			Nuevo
Mostrar 10 V Registros			Buscar:
Mostrar 10 V Registros	Provincia/Estado País	🏦 Título Obtenido	Buscar:
Mostrar 10 v Registros Nivel Institución	Provincia/Estado Pais No hay información	Título Obtenido	Buscar:
Mostrar 10 V Registros Nivel Institución Mostrando 0 a 0 de 0 Registros	Provincia/Estado País No hay información	Título Obtenido	Buscar: Acciones

Al seleccionar el botón "Nuevo", se visualizará la pantalla para cargar los datos del curso.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARG	ENTINA • Financieras			
Nuevo Estudio Cursado				
Nivel	OTROS			~
Institución				
Título Obtenido				
Provincia/Estado				
Pais	ARGENTINA			~
			Volver	Guardar
FH-Antecedentes Personales - I Usuario.docx	Manual de	Versión 1.0.0	Creado 14/06/2023	Página 10 de 19
				÷

Por cara registro, se tendrá 2 opciones uno para editar algún dato que se cargo y el otro para eliminar el registro.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA A		the second second			
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entid	ades Financieras			22222222	
Período 11 / 2022 Presentación Original Estado Comp	bleto				
Estudios Cursados				N	uevo
Mostrar 10 V Registros Nivel Institución	Provincia/Estado	Pais	Título Obtenido	Buscar:	¢
UNIVERSITARIO UBA	Buenos Aires	ARGENTINA	Programador	M- (
Mostrando 1 a 1 de 1 Registros				Anterior 1	Siguiente

En el caso de borrar el registro el sistema solicitar la confirmación de la operación.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA				
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades Financieras			22222222	
Período 11 / 2022 Presentación Original Estado Completo	(!)			
Estudios Cursados	Esta seguro de borrar el			Nuevo
Mostrar 10 🗸 Registros	registro?		Buscar:	
Nivel 🕴 Institución	Este contenido no se podrá recuperar!	enido	Acciones	¢
UNIVERSITARIO UBA		gramador	A	
Mostrando 1 a 1 de 1 Registros	Cancer		Anterior 1	Siguiente
			Volve	r

5.4.8 Pantalla Antecedentes en la actividad financiera

La pantalla inicial se visualizará una grilla con todos los antecedentes cargados.

En este caso se tendrá 2 opciones disponibles:

- 1- No tener antecedentes en la actividad financiera.
- 2- Tener antecedentes en la actividad financiera.

1- En el primer caso, de no contar con antecedentes. Se deberá seleccionar el check que se encuentra debajo de la grilla y automáticamente se guardará el cambio. Se podrá validar el autoguardado con el cartel que se visualizará en la parte superior derecha de la pantalla (tal como se ve en la siguiente imagen).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA		A		Se guardo el cambio correctamen	te
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades Financieras				22222222	
Período 12 / 2023 Presentación Original Estado incompleto					
Antecedentes Act. Financieros					
Mostrar 10 🗸 Registros				Buscan	
Cargo/Función 🔶 Entidad 🔶	Pais 🔶 Loc	alidad 🔶 Domici	ilio 💠 Desde	Hasta Acciones	
	No hay	información			
Mostrando 0 a 0 de 0 Registros				Anterior Siguiente	
No tiene antecedentes					

Tener en cuenta que, al tildar esta opción no tendrá disponible el botón para agregar antecedentes.

2- En el segundo caso, de contar con antecedentes. Deberá seleccionar el botón "Nuevo" para ingresar a cargar los datos requeridos.

BANCO CE DE LA REP	NTRAL ÚBLICA ARGENTINA		
- Formula de Antecedentes Pers	sonales de Entidades Financieras		22222222
Nuevo Ant. Financi	iero		
Cargo/Funcion	PRESIDENTE		~
Entidad			
Pais	ARGENTINA		Ý
Localidad			
Localidad			
Domicilio			
Domicilio Desde	21/12/2023		

Para cada registro cargado, se tendrá 2 opciones uno para editar algún dato que cargo y el otro para eliminar el registro.

Tener en cuenta que, en este caso al cargar un registro no se tendrá disponible el check del primer caso.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA AR	Gentina				
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidad	les Financieras			2	22222222
Período 12 / 2023 Presentación Original Estado Comple	to				
Antecedentes Act. Financieros					Nuevo
Mostrar 10 🗸 Registros				Busc	ar:
Cargo/Función 💠 Entidad	🕆 Pais	+ Localidad	Domicilio	🕴 Desde 🍦	Hasta 🕴 Acciones 🕴
GERENTE GENERAL Entidad	ARGENTINA	Buenos Aires	Corrientes	02/11/2023	A#1-@
Mostrando 1 a 1 de 1 Registros				à	Anterior 1 Siguiente
No tiene antecedentes					

5.4.9 Pantalla Otros antecedentes laborales

La pantalla inicial se visualizará una grilla con todos los antecedentes laborales.

En este caso se tendrá 2 opciones disponibles:

- 1- No tener antecedentes laborales.
- 2- Tener antecedentes laborales.

1- En el primer caso, de no contar con antecedentes. Se deberá seleccionar el check que se encuentra debajo de la grilla y automáticamente se guardará el cambio. Se podrá validar el autoguardado con el cartel que se visualizará en la parte superior derecha de la pantalla (tal como se ve en la siguiente imagen).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA		A			✓ Se guar	do el cambio correct	tamente
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades Financieras				2	2222222		
Período 12 / 2023 Presentación Original Estado Incompleto							
Otros Antecedentes Laborales							
Mostrar 10 💌 Registros				Buscar:			
Cargo/Función 🔶 Razón Social	Pais	Provincia/Estado	Desde	Hasta Hasta	Accid	ones 🔅	
	No hay i	información					
Mostrando 0 a 0 de 0 Registros					Anterior	Siguiente	
No tiene antecedentes							
					Volver		

Tener en cuenta que, al tildar esta opción no tendrá disponible el botón para agregar antecedentes.

FH-Antecedentes Personales - Manual de Usuario.docx	Versión 1.0.0	Creado 14/06/2023	Página 13 de 19

2- En el segundo caso, de contar con antecedentes. Deberá seleccionar el botón "Nuevo" para ingresar a cargar los datos requeridos.

BANCO CI DE LA REF	ENTRAL PÚBLICA ARGENTINA			
Formula de Antecedentes Per	sonales de Entidades Financieras		22222222	
Editar Ant. Labora	1			
Cargo/Función	Función			
Razón Social	Razón social			
Pais	ARGENTINA			~
Provincia/Estado	Buenos Aires			
Desde	28/11/2023			
Hasta	dd/mm/aaaa	 Actualmente 		
			Volver	Guardar

Para cada registro cargado, se tendrá 2 opciones uno para editar algún dato que cargo y el otro para eliminar el registro.

Tener en cuenta que, en este caso al cargar un registro no se tendrá disponible el check del primer caso.

BANCO CENT DE LA REPÜE	FRAL BLICA ARGENTINA		A			V
cio - Formula de Antecedentes Persona	ales de Entidades Financieras				22222222	
						1
Otros Antecedentes	Laborales				Nuevo	
Mostrar 10 🗙 Registros					Buscan]
Cargo/Función	Razón Social	🍦 Pais	Provincia/Estado	Desde 🕴	Hasta 🕴 Acciones	
Función	Razón social	ARGENTINA	Buenos Aires	28/11/2023	A** ()	
Mostrando 1 a 1 de 1 Reg	istros				Anterior 1 Siguiente	
No tiene antecedentes						
				_		
					Volver	

5.4.10 Pantalla Manifestación de bienes

Se deberá cargar todos los montos correspondientes a los periodos seleccionados.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA	A			
ula de Antecedentes Versonales de Entidades Financieras	Anterio	or	Actua	и –
onia se en ya	22/12/2022	۵	22/12/2023	
I. DINERO EN EFECTIVO (4)		0.00		
II. DEPOSITOS EN DINERO		0.00		
- En el país		0.00		
- En el exterior		0.00		
III. CREDITOS		0.00		
- En el país		0.00		
- En el exterior		0.00		
IV. VALORES MOBILIARIOS		0.00		
- En el país		0.00		
- Títulos públicos y privados		0.00		
- Acciones, cuotas partes F.C.I., participaciones societarias.		0.00		
- En el exterior		0.00		
-Títulos, acciones y participaciones societarias		0.00		
V. PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACIONES UNIPERSONALES		0.00		
VI. INMUEBLES		0,00		
- cri ei pais		0.00		
- En el extenor		0,00		
VII. UTRUS BIENES		0,00		
- En el país		0,00		
 Directios reales Automotorer 		0,00		
- Naves		0.00		
- Aeronaves		0.00		
- Bienes muebles registrables		0,00		
- Bienes personales y muebles del hogar		0.00		
- Otros Bienes		0,00		
- En el exterior		0.00		
- Derechos reales		0.00		
- Automotores, naves y aeronaves		0.00		
- Bienes muebles y semovientes		0.00		
- Otros Bienes		0.00		
TOTAL ACTIVO		0,00		
PASIVO		0,00		
I. DEUDAS		0,00		
- En el país		0,00		
- Con personas físicas		0,00		
- Con entidades financieras		0,00		
- Otras deudas		0,00		
- En el exterior		0.00		
- Con personas físicas		0.00		
- Con entidades financieras		0.00		
- Otras deudas		0,00		
TOTAL PASIVO		0.00		
PATRIMONIO NETO		0.00		
INGRESOS ANUALES				
Rentas de Capitales (2º categoria imposed a las Ganancias)				
Rentas de Explotaciones Comerciales (3º categoría impuesto a las Ganancias				
Rentas del Trabajo (4ª categoría impuesto a las Ganancias)				
Rentas de Participaciones en Empresas (Impuesto o las Gananzias)				
Otras Rentas: Ganancias exentas y no gravadas (Impuesto a las Ganancias				
annual annual to Burgana (militarana a ura annuargay				

5.4.11 Vista Previa

Al seleccionar el botón "Previsualizar", se abrirá una nueva solapa en el navegador y se visualizaran todos los datos cargados. El mismo se podrá descargar en el caso que lo desee.

≡	112	1 /	3 - 1	00% +	Image: A state of the state	Ð				Ŧ	ē	:
		BANCO	CENTRAL República argen			A						
		Entidad: 7 - BA S.A.U. Identificación :0	NCO DE GALIO	- 22222222	AIRES			Pe	riódo: 31/12/2023 entación :Original			
		Datos P	ersonale	es								
		Cargo	Sexo	Años Recidencia	Nacion	alidad	Tipo Doc	Nro Doc	Pais Emisor Documento			
	2	GERENTE GENERAL	MASCULINO	2	39 Argenti	no	DOCUMEN O NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.)	222222222	ARGENTINA			
		Apellido	Nombre	F	Profesión			Designaci	ión			
		ApellidoPrueba	a Nombrel	Prueba F	PruebaPro	ofesión	11/2009	99/	9999			
		Datos F	amiliare	s								
		Pais Nacimien	to Provin	cia Nacimient	Fecha	a Nacimien	to Esta	lo Civil	Localidad Nacimiento			
		ARGENTINA	PROV	INCIA DE OS AIRES	12/12	/1984	Solte	ro	LocalidadPrueba			
		Apellido	Nombre	Apellido	Padre	Nombre P	adre Apel	ido Madre	Nombre Madre			

5.4.12 Presentar

Este botón solo esta disponible si se completaron todas las secciones/áreas. Al seleccionar dicho botón solicitará una confirmación y luego se realizará el proceso de envío de este.

Estudios Cursados		Editar
Antecedentes en la actividad financiera	i	Editar
Otros antecedentes laborales	Usted va a confirmar la presentación?	Editar
Manifestación de Bienes	Una vez presentada solo podra aplicar rectificativas a los datost Cancel Aceptar	Editar

Luego de este paso, se podrá consultar desde el módulo de consulta.

Se debe tener en cuenta que una vez enviada no se podrán realizar cambios en la declaración, solo podrá realizar rectificativas del mismo (<u>6.3 Rectificar</u>).

6 Consulta – Módulo 2

En este módulo se podrán visualizar únicamente las últimas 3 declaraciones que se encuentran presentadas.

	BANCO O DE LA RE	ENTRAL PÚBLICA ARGEN	TINA		A			
o - Formul	la de Anteceden	tes Personales de Entid	ades Financieras					22222222
	Consultas						Busca	ıc
	Período 🕴	Cargo/Función 🔅	Estado	🕴 Fecha 单	F.A.P \$	¢ IIDD	Rectificar 🕴	Copiar para nueva F.A.P. 🛊
	12/2023	GERENTE GENERAL	Original	29/12/2023			AMAL	2

Para cada presentación se podrán realizar las siguientes acciones:

- F.A.P
- DDJJ
- Rectificar
- Copiar para nueva F.A.P

6.1 F.A.P

Al seleccionar esta opción se abrirá una nueva solapa donde se visualizará el reporte.



6.2 DDJJ

Al seleccionar esta opción se abrirá una nueva solapa donde se visualizará la declaración jurada.

FH-Antecedentes Personales - Manual de	Versión 1.0.0	Creado 14/06/2023	Página 17 de 19
Usuario.docx			

≔ 🗟 -> 🗟 Dibujar -> 🖉	🗊 Lectura en voz alta Preguntar a Copilot - + 🕶 1 de 8 🤉 🗈	9 6 2 🕸
Tabla de contenido	<	
Balance Anna Marcine	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	
	Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias	
	DECLARACION JURADA INDIVIDUAL	
	 SOBRE INHABILIDADES, ANTECEDENTES RELATIVOS À LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTODEL TERRORISMO, SANCIONES, IMPEDIMENTOS, PROCESOS JUDICICALES Y PERSONAS EXPLESTAS POLITICAMENTE 	
	1.1. Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente fórmulason correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que nome alcienza ninguns de las inhabilidades que para el desempeño como promotor, fundador, director, administrador, miembro del consejo de vigilancia, sindice, liquidador o gerente, establece al artículo 10 de la ley de Entidades Financieras, según sedetalla a	
7	a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales, a saber:	
Section and a section determined and a section of the section of t	1) Quienes no pueden ejercer el comercio? 2) Los fallidos por quienta culpable o fraudulenta hasta dier años despuésde su rehabilitación; los fallidos por quienta casual o los concursadonhasta cinco años después de su rehabilitación; los directores o administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpableo fraudulenta, hasta dier años después de su rehabilitación;	
	3) Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos po-blicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisiónde cheques sin fondos y delitos contra la fe públicar los condenadospor delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos harta después de diez años de cumplida la condena;	
	 Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se rela-cione con el objeto de la sociedad, hasta dos años del cese de sus fun-ciones. 	
-	b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos;	
	 c) Los deudores morsos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes u otras queparticipen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesadodicha medida; 	
8	e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de la Ley de Entidadas Financiaras mientras dura al tiamo da su sancián y	

6.3 Rectificar

Al seleccionar esta opción se abrirá un pop-up solicitando la confirmación.



Al confirmar, se realizará el proceso y se informará que finalizó.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA			
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidad	Rectificativa	Buscar:	
12/2023 GERENTE GENERAL	Se realizó correctamente	Volver	
FH-Antecedentes Personales - Manual de Usuario.docx	Versión 1.0.0	Creado 14/06/2023	Página 18 de 19

Al aceptar, se abrirá la declaración con todos los datos y se podrá verificar el número de rectificativa en el encabezado.

BANCO CENTRA DE LA REPÚBLIC			
Período 12/2023 Rectificativa 1	ares de childades rinancieras		
Datos a Completa	11°		
Datos Personales	Completar los datos personales de la person	na a evaluar.	
Datos Familiares	Completar los datos de nacimiento y filiatori	ios. Editar	

6.4 Copiar para nueva F.A.P

Al seleccionar esta opción se abrirá un pop-up solicitando la confirmación, al confirmar se abrirá la pantalla principal con la opción de modificar Período, Entidad y Cargo/Función.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA		V/		P
Inicio - Formula de Antecedentes Personales de Entidades Financ	ieras		<mark>22222222</mark> 22222222	
Presentación para Evaluación		Período a Informar	12/2023	
Entidad	7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE	S S.A.U.	~	
Tipo Identificación	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDA	.D (D.N.I.)	~	
Nro. Identificación	22222222			
Cargo/Función	GERENTE GENERAL		~	
	Cancelar		Guardar	

Al guardar, se generará una nueva declaración con los datos de la declaración seleccionada para el Período, Entidad y Cargo/Función seleccionada en la pantalla anterior.