,       de       de 20

RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN:

CUIT:

DOMICILIO SOCIAL:

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:       CARGO:

DNI:

**DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY 27.401**

 Por la presente, **Razón Social y CUIT**, representada en este acto por **Indique nombre del representante** DNI **Indique N° de DNI** manifiesto con carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, que tanto los miembros del órgano de administración como los empleados que intervendrán en la relación comercial, conocen y adhieren al Programa de Integridad vigente en el Banco de Inversión y Comercio Exterior y sus sociedades vinculadas, el cual se conforma por la siguiente normativa que se encuentra publicada en la página web del Banco[[1]](#footnote-1).

* Código de Gobierno Societario;
* Política - Código de Ética y Conducta;
* Política - Compras y Contrataciones.

Además, tomo conocimiento de la existencia de:

* Registro de Integridad y Transparencia para Empresas[[2]](#footnote-2) (OA)
* Canal de Denuncias[[3]](#footnote-3) (BICE)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN DE JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES**

Manifiesto con carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, que la empresa a la cual represento, a la fecha, **Elija un elemento** , en carácter de imputada, a prestar declaración jurada, por los siguientes hechos:

* 1. Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos N°258 y N°258 bis del Código Penal;
	2. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por el artículo N°265 del Código Penal;
	3. Concusión, prevista por el artículo N°268 del Código Penal;
	4. Enriquecimiento ilícito de funcionarios/as y empleados/as, previsto por los artículos N°268 (1) y (2) del Código Penal;
	5. Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo N°300 bis del Código Penal.

Asimismo, manifiesto que la empresa **Elija un elemento.** acuerdo/s de colaboración eficaz por los delitos arriba mencionados en los términos de la Ley N°27.401 ni tampoco ninguna de las personas humanas que integran sus órganos de conducción societaria se ha presentado como arrepentida en los términos del artículo N°41 ter del Código Penal en el marco de alguna causa judicial.

Por otra parte, manifiesto que sus socios/as y accionistas, representantes, directores/as y miembros de empresas vinculadas a ésta por una relación de control directo o indirecto, **Elija un elemento.** condenados penalmente o con auto de procesamiento firme, por los delitos arriba mencionados y **Elija un elemento.** como arrepentidos ni celebrados acuerdos de colaboración eficaz en los términos de las leyes 27.304 y 27.401 respectivamente.

Por último, me comprometo a informar cualquier hecho que pudiese modificar la situación arriba informada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES**

Se declara, con carácter de **DECLARACIÓN JURADA** que tanto el proveedor/oferente como los miembros de su órgano de administración y aquellos empleados/as que intervendrán en la relación comercial a entablarse con el BICE:

1. Pondremos en conocimiento sin dilación cualquier conflicto de interés[[4]](#footnote-4) sobreviniente o cualquier situación que pueda dar lugar a dicho conflicto;
2. No han hecho harán ningún tipo de oferta que pueda derivar en una ventaja respecto del presente contrato;
3. No han concedido ni concederán, no han intentado ni intentarán obtener, y no han aceptado ni aceptarán ningún tipo de ventaja financiera o en especie, en favor de una persona o en nombre de ésta, cuando dicha ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción, directa o indirecta, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la ejecución del presente contrato;

Declaro tener conocimiento de que tanto el proveedor/oferente, los miembros de su órgano de administración y aquellos empleados/as que intervengan en la relación comercial a entablarse con el BICE SI [ ]  / NO [ ]  se encuentran en situación de conflicto de interes1 con respecto al presente contrato;

En caso afirmativo declaro que el conflicto de interés consiste en

El BICE se reserva el derecho de verificar las informaciones facilitadas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON BICE S.A.**

Por medio de la presente, cumplo en poner de manifiesto, con carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, que mi representada (marcar donde corresponda):

|  |  |
| --- | --- |
| No se encuentra incursa en ninguna de las causales de **inhabilidad** para contratar con BICE S.A., según lo establecido en la Política de Compras y Contrataciones del BICE, publicada en el sitio web del banco <https://www.bice.com.ar/gobierno-societario/>. | [ ]  |
| Se encuentra incursa en alguna de las causales de **inhabilidad** para contratar con BICE S.A., según lo establecido en la Política de Compras y Contrataciones del BICE, publicada en el sitio web del banco <https://www.bice.com.ar/gobierno-societario/>. | [ ]  |

**Personas Inhabilitadas para Contratar (Causales de inhabilidad):**

|  |
| --- |
| **De acuerdo con la Política - Compras y Contrataciones de BICE:** |
| A. | Hubieran sido sancionadas por rescisión con culpa en contratos celebrados con el Banco. |
| B. | Hubieran participado en la elaboración de los documentos o especificaciones preparatorias de los contratos que celebre el Banco. |
| C. | Se encontraren condenados con sentencia firme por delitos dolosos, por un lapso igual al doble del plazo de la condena. |
| D. | No hubieran cumplido con sus obligaciones laborales, tributarias y previsionales de conformidad con lo establecido por la AFIP. |
| E. | Como oferente hubiera recibido alguna sanción judicial o administrativa vinculada al objeto de la compra o contratación por abuso de posición dominante, dumping, competencia desleal, dentro de los tres (3) años anteriores a su presentación. |
| F. | Que hubieran realizado juicios contra el Estado Nacional y/o contra el Banco, los gobiernos provinciales y/o municipales, sus organismos y entes descentralizados. |

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN**

Por la presente y en cumplimiento de las normas de ética vigentes en el BICE S.A, cumplo en poner de manifiesto con carácter de Declaración Jurada, que el Banco le ha hecho saber a mi representada la obligación de denunciar cualquier vinculación con el/ la Presidente/a y Vicepresidente/a de la Nación, Jefe/a de Gabinete de Ministros/as, demás Ministros/as y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional y con Directores/as o empleados/as del Banco, y por lo tanto dice que: Elija un elemento en esta situación.

Asimismo, reconoce por la presente que la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de las mismas y asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca respecto a lo informado en la presente, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada.

**Vinculación:**

Nombre y Apellido, CUIT, cargo y jurisdicción de cada uno/a de los/as vinculados/as:

|  |  |
| --- | --- |
| **Persona con el vínculo** **(marcar donde corresponda)** | **Información adicional requerida para el tipo de vínculo** |
| Persona Jurídica (si el vínculo a declarar es directo a la persona jurídica declarante)  | [ ]  | No se exige información adicional. |
| Representante Legal | [ ]  | Detalle nombres, apellidos y CUIT:       |
| Sociedad controlante | [ ]  | Detalle Razón Social y CUIT:       |
| Sociedades controladas | [ ]  | Detalle Razón Social y CUIT:       |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante | [ ]  | Detalle Razón Social y CUIT:       |
| Director/a | [ ]  | Detalle nombres, apellidos y CUIT:       |
| Socio/a o accionista con participación en la formación de la voluntad social | [ ]  | Detalle nombres, apellidos y CUIT:       |
| Accionista o socio/a con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública | [ ]  | Detalle nombres, apellidos y CUIT:       |

Nombre y Apellido, CUIT, cargo y jurisdicción de cada uno/a de los/as vinculados/as:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Vínculo****(marcar donde corresponda)** | **Información adicional requerida para el tipo de vínculo** |
| Sociedad o comunidad | [ ]  | Detalle Razón Social y CUIT:       |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | [ ]  | Detalle qué parentesco existe concretamente:       |
| Pleito pendiente | [ ]  | Proporcione carátula, N° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes:       |
| Ser deudor/a[[5]](#footnote-5)  | [ ]  | Indicar motivo de deuda y monto:       |
| Ser acreedor/a | [ ]  | Indicar motivo de acreencia y monto:       |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del /la funcionario/a | [ ]  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado:       |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato | [ ]  | No se exige información adicional. |
| Funcionario/a Público/a o vínculos con tales figuras | [ ]  |      [[6]](#footnote-6) |
| Vínculos con Clientes o Proveedores de BICE | [ ]  |      [[7]](#footnote-7) |
| Vínculos con empleados/as actuales o anteriores de BICE | [ ]  |      6 |

**Información adicional:**       **Carácter invocado (2):**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Declaramos conocer y aceptar que los términos de las Declaraciones Juradas precedentes, podrán ser compartidos entre BICE y BICE Fideicomisos s.a., su empresa vinculada.

**Afirmo que los datos consignados en el presente formulario son correctos y completos, y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. asimismo, me comprometo a informar de inmediato todo cambio y modificación que se produzca en los datos mencionados. declaro haber leído y comprendido el presente formulario en su totalidad**.

La falsedad de la información declarada mediante la/s Declaración/es Jurada/s que conforman el presente compilado, será considerada como causal de exclusión del proceso de selección de que se trate y/o rescisión anticipada del contrato respectivo, con los efectos y consecuencias allí estipulados y en los términos previstos en las normas internas del Banco.

“El /La 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 Nº 25.326”.

“La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA es el Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, y la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES - dependiente de la citada Agencia-, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”.

|  |
| --- |
|  |
| Firma |
|       |
| Nombre/s y Apellido/s completos |
|       |
| Tipo y Nro. De DNI |

1. www.bice.com.ar/ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.rite.gob.ar/ [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.resguarda.com/ [↑](#footnote-ref-3)
4. Existiría conflicto de interés cuando, ente el proveedor/oferente y el BICE, exista alguno de los siguientes vínculos:

	1. Relación familiar de 1°, 2° grado por consanguinidad o política entre el proveedor/oferente y algún/a directivo/a y/o empleado/a de BICE;
	2. Relación de sociedad o participación en emprendimientos comerciales entre el proveedor/oferente y algún/a directivo/a y/o empleado/a de BICE;
	3. Relación laboral entre el proveedor/oferente y algún/a directivo/a y/o empleado/a de BICE (poseer relación de dependencia con BICE o haber sido contratado/a a través de cualquier modalidad permitida por la Ley de Contrato de Trabajo);
	4. Relación de amistad, afinidad política o relación sentimental entre el proveedor/oferente y algún/a directivo/a y/o empleado/a de BICE. de sangre o político, de hecho, o derecho, o socios/as (en emprendimientos comerciales) que sean empleados/as (o contratados/as) de la compañía y/o de sus clientes, operadores logísticos, proveedores, organismos públicos, funcionarios/as públicos/as o competidores.Familiares en 1° o 2° grado de sangre o político, de hecho, o de derecho. Se considerarán comprendidos en estos grados a abuelo/a de sangre o político-padre, madre, tutor/a o encargado/a, hijos/as matrimoniales o extramatrimoniales, reconocidos/as o adoptivos/as, suegros/as, cónyuges o persona unida en aparente matrimonio, yernos, nuera o cuñado/a, hermana/o.

Se consideran políticos en general a la rama familiar del cónyuge o persona unida en concubinato. También se incluyen en este concepto los allegados. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vinculado con el /la Presidente/a y Vicepresidente/a de la Nación, Jefe/a de Gabinete de Ministros, demás Ministros/as y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional y con Directores/as o empleados/as del Banco. [↑](#footnote-ref-5)
6. Detallar: Nombre / Apellido / Cargo [↑](#footnote-ref-6)
7. Detallar: Razón Social / CUIT [↑](#footnote-ref-7)