,       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 manifiesto con carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, que los socios/accionistas, miembros del órgano de administración como los empleados que intervendrán en la relación comercial, conocen y aceptan el **Programa de Integridad** vigente en el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., el cual se conforma por la normativa que se encuentra publicada en la página web del Banco[[1]](#footnote-1).

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

Manifiesto con carácter de **DECLARACIÓN JURADA** que tanto los socios/accionistas, miembros del órgano de administración/representación y los empleados que intervendrán en nuestra relación comercial NO SE ENCUENTRAN condenados penalmente o con auto de procesamiento firme, NI HAN SIDO CITADOS en carácter de imputados a prestar declaración indagatoria por los siguientes hechos:

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

Asimismo, manifiesto que NO SE HAN CELEBRADO acuerdos de colaboración eficaz por los delitos arriba mencionados en los términos de la Ley 27.401, ni tampoco ninguna de las personas humanas que integra sus órganos de conducción societaria SE HA PRESENTADO como arrepentido/s en los términos del artículo 41 ter del Código Penal en el marco de alguna causa judicial.

Por último, me comprometo a informar cualquier hecho que pudiese modificar la situación detallada precedentemente.

Para el caso en el que la presente declaración jurada sea afirmativa, se acompaña la documentación de la causa en la que me encuentro involucrado.

**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES**

Manifiesto con carácter de **DECLARACIÓN JURADA** que la empresa a la cual represento, los socios/accionistas, miembros del órgano de administración como los empleados que intervendrán en la relación comercial:

1. Pondremos en conocimiento sin dilación cualquier conflicto de interés[[2]](#footnote-2) sobreviniente o cualquier situación que pueda dar lugar a dicho conflicto;
2. No han hecho ni se 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 la empresa a la cual represento, los socios/accionistas, los miembros de su órgano de administración y aquellos empleados que intervengan en la relación comercial a entablarse con el BICE 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 NO SE ENCUENTRA incursa en ninguna de las causales de **inhabilidad** para contratar con BICE S.A., según lo establecido en la **Política - Compras y Contrataciones** del BICE, publicada en el sitio web del Banco[[3]](#footnote-3).

**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 ARCA. |
| 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 Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional y con Directores o empleados del Banco, y por lo tanto manifiesto que NO SE ENCUENTRA en dicha situación.

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

**de ser afirmativa la presente declaración jurada, declaro la siguiente vinculación:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | [ ]  | Detalle nombres, apellidos y CUIT:       |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social | [ ]  | Detalle nombres, apellidos y CUIT:       |
| Accionista o socio 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 de los vinculados:

|  |  |
| --- | --- |
| **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  | [ ]  | Indicar motivo de deuda y monto:       |
| Ser acreedor | [ ]  | Indicar motivo de acreencia y monto:       |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | [ ]  | 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 Público o vínculos con tales figuras | [ ]  |      [[4]](#footnote-4) |
| Vínculos con Clientes o Proveedores de BICE | [ ]  |      [[5]](#footnote-5) |
| Vínculos con empleados 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 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 - Cargo |
|       |
| Tipo y Nro. de DNI |

1. www.bice.com.ar/ [↑](#footnote-ref-1)
2. 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 directivo y/o empleado de BICE;
	2. Relación de sociedad o participación en emprendimientos comerciales entre el proveedor/oferente y algún directivo y/o empleado de BICE;
	3. Relación laboral entre el proveedor/oferente y algún directivo y/o empleado de BICE (poseer relación de dependencia con BICE o haber sido contratado 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 directivo y/o empleado de BICE. de sangre o político, de hecho, o derecho, o socios (en emprendimientos comerciales) que sean empleados (o contratados) de la compañía y/o de sus clientes, operadores logísticos, proveedores, organismos públicos, funcionarios públicos o competidores.Familiares en 1° o 2° grado de sangre o político, de hecho, o de derecho. Se considerarán comprendidos en estos grados a abuelos de sangre -o político- padre, madre, tutor o encargado, hijos matrimoniales o extramatrimoniales, reconocidos o adoptivos, suegros, cónyuges o persona unida en aparente matrimonio, yernos, nuera o cuñado, hermano.

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-2)
3. https://www.bice.com.ar/gobierno-societario/ [↑](#footnote-ref-3)
4. Detallar: Nombre/ Apellido/ Cargo [↑](#footnote-ref-4)
5. Detallar: Razón Social/ CUIT [↑](#footnote-ref-5)