

Declaración Jurada de Identificación del Cliente

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Resolución N° 28/2018

Unidad de Información Financiera



DATOS DEL CLIENTE – PERSONA JURÍDICA, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, UTES, AGRUPACIONES Y OTROS ENTES

Denominación o Razón Social

CUIT N°

Fecha y N° de Inscripción Registral / / N°

Domicilio real – Calle N° Piso Dpto.

Localidad Provincia País

Código Postal Teléfono Sede Social

Correo Electrónico

Actividad Principal

DECLARO BAJO JURAMENTO que los ingresos, fondos y bienes comprometidos para realizar las operaciones que dan lugar al contrato de seguro, son provenientes de actividades lícitas y se originan en:

(1) Tachar lo que no corresponda.

Si la compañía lo solicita, deberá acompañar la siguiente documentación:

(i) Copia del contrato o escritura de constitución. (ii) Exhibición y copia del estatuto social actualizado. (iii) Documentación que acredite fehacientemente el domicilio. (iv) Copia de los documentos que acrediten el origen de los fondos, el patrimonio u otros documentos que acrediten ingresos o renta percibida (estados contables, contratos de trabajo, recibos de sueldos). (v) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades. (vi) Información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera.

DECLARACION JURADA SUJETO OBLIGADO FRENTE A LA UIF

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus normas reglamentarias, modificatorias y concordantes, declaro bajo juramento que **SI / NO⁽¹⁾** soy Sujeto Obligado frente a la UIF.

En caso de ser Sujeto Obligado declaro bajo juramento que **SI / NO⁽¹⁾** cumplo con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

(1) Tachar lo que no corresponda.

Adjuntar la siguiente documentación:

I. En caso de ser Sujeto Obligado, presentar Constancia de Inscripción ante la UIF.

INFORMACION SOBRE ESTRUCTURA SOCIETARIA Y PROPIETARIOS / BENEFICIARIOS FINALES

TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

A continuación, se deberá declarar la totalidad de los socios y accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras. En caso que resulte necesario informar más accionistas, por favor adjuntar un nuevo formulario completando únicamente la denominación social y el CUIT.

Nombre y Apellido o Razón Social	Nacionalidad	Tipo y N° Documento CUIT / CDI	% Participación	Es PEP?
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾

(1) Tachar lo que no corresponda.

IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS FISICAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE EJERZAN EL CONTROL REAL DE LA PERSONA JURIDICA

A continuación, se deberá declarar las personas físicas que tengan como mínimo el 20% (veinte por ciento) del Capital Social o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto, sobre una persona jurídica. En caso que resulte necesario informar más accionistas, por favor adjuntar un nuevo formulario completando únicamente la denominación social y el CUIT.

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tipo y N° Documento CUIT / CDI	% Participación	Es PEP?
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾

(1) Tachar lo que no corresponda.

NOMINA DE AUTORIDADES VIGENTES Y APODERADOS

A continuación, se deberá detallar las personas físicas que integran el órgano de administración u órgano equivalente, y apoderados. En caso que resulte necesario informar más accionistas, por favor adjuntar un nuevo formulario completando únicamente la denominación social y el CUIT.

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tipo y N° Documento CUIT / CDI	Cargo	Es PEP?
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾
				SI / NO ⁽¹⁾

(1) Tachar lo que no corresponda.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO DEL CLIENTE

Nombre y Apellido

DNI/LC/LE/PAS⁽¹⁾ N°

CUIL/CUIT/CDI⁽¹⁾ N°

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento / /

Domicilio real – Calle

N° Piso Dpto.

Localidad

Provincia

País

Código Postal

Teléfono

Correo Electrónico

Por medio de la presente declaro bajo juramento que mi Estado Civil es

Mi Profesión, Oficio, Industria o Actividad Principal es

(1) Tachar lo que no corresponda.

Adjuntar la siguiente documentación:

(i) Copia certificada del acta y/o poder del cual se desprenda el carácter invocado y copia del Documento Nacional de Identidad, Cédula de identidad o Pasaporte.

DECLARACION JURADA SOBRE LA TOTALIDAD DEL FORMULARIO Y DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

El/La ⁽¹⁾ que suscribe, _____ ⁽²⁾ declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que **SI / NO** ⁽¹⁾ se encuentra incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que se detallan en el Anexo I y que el/la ⁽¹⁾ que suscribe declara haber leído.

En caso de ser Persona Expuesta Políticamente, indicar:

Cargo/Función/Jerarquía⁽¹⁾

Período en que se ha desempeñado o desempeña

En caso de ser Persona Expuesta Políticamente por parentesco, cónyuges o convivientes reconocidos legalmente; o allegado cercano, indicar:

Relación con la Persona Expuesta Políticamente

Nombre y Apellido de la Persona Expuesta Políticamente

Cargo/Función/Jerarquía⁽¹⁾

Período en que se ha desempeñado o desempeña

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada.

Documento: Tipo ⁽³⁾

N°

CUIL/CUIT/CDI ⁽¹⁾ N°

País y Autoridad de Emisión

Carácter invocado ⁽⁴⁾

Lugar y Fecha

Firma y Aclaración

Certifico/Certificamos⁽¹⁾ que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia⁽¹⁾.

Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujeto Obligado autorizados

Observaciones

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del representante legal o apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de Identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar Titular, Representante Legal, Apoderado. Cuando se trate de Apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la UIF

De acuerdo con la Resolución vigente de la U.I.F. son personas expuestas políticamente:

1) Los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación:

- Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente.
- Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de naturaleza equivalente.
- Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.
- Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional.
- Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros.
- Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).

g. Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.

h. Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado posea una participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía.

i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión.

j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes legales o autorizados, de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.

2) Los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

- Presidente o Vicepresidente de la Nación.

b. Senador o Diputado de la Nación.
c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación.
d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación.
e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo Adjunto.
f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.
g. Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría no inferior a Director o su equivalente.
h. Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General de la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional; miembros de organismos jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho organismo, con categoría no inferior a la de director o su equivalente.
i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento.
j. Embajador o Cónsul.
k. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza.
l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales.
m. Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras sociales administradas por el Estado, de empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal o en otros entes del sector público.
n. Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; como así 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.
o. Funcionario público de algún organismo de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General o Nacional.
p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director.
q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario.
r. 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.
s. Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.
t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.

3) Los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i. Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
k. Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.
l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; como así 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.
m. Funcionario de organismos de control de los servicios públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no inferior a la de Director General o Provincial.
n. 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.
o. Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

4) Son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes Nº 23.298 y Nº 26.215.
b. Autoridad de los órganos de conducción de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa). El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio sindical.
c. Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660. El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de las obras sociales.
d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros.

5) Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1º a 4º de la presente.

A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:

a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.
b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente.
d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.
e. Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto obligado, pueda resultar relevante.