

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A TOMADORES/ASEGURADOS RG Nº 126/2023 U.I.F.– “Personas Jurídicas”

Lugar:

Fecha: / /

Razón Social:

Inscripción Registral: Número: Fecha de Inscripción:/...../.....

Fecha del contrato o escritura de constitución de la Sociedad:/...../.....

CUIT/CDI/CIE:-.....-..... Actividad Principal:

Domicilio Legal: Localidad:

Código Postal: Provincia:

Teléfono sede social: Correo electrónico:

La Sociedad actúa mediante un Representante Legal / Apoderado?: SI NO

En caso afirmativo, deberá adjuntar: Copia del Acta del Órgano decisorio designando al representante legal que opera ante el Sujeto Obligado.

Se deberá adicionar:

- a) Copia del Acta del Órgano decisorio designando a las autoridades, representantes y/o apoderados.
- b) Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente y datos identificatorios

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS – Ley 25.246 artículo 21 BIS inciso a).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente, declaro bajo juramento que los fondos y los valores que se utilizan para realizar el/ los pago/s de la/s prima/s correspondiente/s al trámite de seguro al que se adjunta la presente, provienen de ingresos lícitos y que no guardan ninguna relación con ninguna operación o actividad ilícita.[1]

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO [2] – Resolución U.I.F. Nº 126/2023 art 33).

¿El Tomador/Asegurado es Sujeto Obligado?: SI NO

En caso afirmativo:

Declaro bajo Juramento, que como Sujeto Obligado de acuerdo a lo estipulado por el Art 20, de la Ley 25.246, cumplo con todas las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Se deberá adicionar:

- a) Copia de la correspondiente inscripción en UIF como Sujeto Obligado.

Firma y Aclaración (Tomador/Asegurado - Responsable Legal o Apoderado)

[1] Se deberá justificar el origen lícito de los fondos mediante: (a) Balance certificado por Contador Público y CPCE; (b) Documentación Bancaria; (c) DDJJ de Ganancias; (d) Cualquier otro que justifique el origen lícito de los fondos.

[2] Solo para el caso de que el tomador/asegurado sea otro Sujeto Obligado

REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO CON USO DE FIRMA

Nombre y Apellido:

Lugar de Nacimiento: Fecha de Nacimiento:/...../.....

Nacionalidad: Tipo y N° de Documento [3]:

Sexo: M / F Estado Civil: CUIL/CUIT/CDI/CIE:-.....-.....

Ocupación, profesión, oficio o Actividad Principal:

Domicilio real: Localidad:

Código Postal: Provincia:

Teléfono: Correo electrónico:

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) – RG N° 35/2023

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO [4] se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF (Unidad de Información Financiera), que ha leído. (Ver página 6).

En caso afirmativo, indicar detalladamente el motivo:

Cargo / Función / Jerarquía, o relación con la PEP:

.....
.....

Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca en este aspecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VERACIDAD DE LOS DATOS

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y responden a la verdad, comprometiéndome a notificar en forma fehaciente cualquier modificación que se produjera en relación a los mismos.

Protección de Datos Personales: El titular de los datos brinda su consentimiento para que la entidad ceda o transfiera los datos personales contenidos en nuestras bases en los términos del Art 6 de la Ley N° 25.326.

Firma y Aclaración (Responsable Legal o Apoderado)

[3] se deberá adjuntar copia del documento presentado.

[4] Marcar con una cruz lo que corresponda.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A BENEFICIARIOS FINALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS - RG 112/2021 U.I.F.

Lugar: Fecha: /...../.....

Razón Social:

BENEFICIARIOS FINALES:

Se entiende por beneficiarios finales a aquellas personas humanas que tengan como mínimo el **10%** del capital social o de los derechos a voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica y/o a la/s persona humana/s que por otros motivos ejerza/n el control final de las mismas. Declaramos bajo juramento que:

Existen beneficiarios finales, los cuales se detallan a continuación:

No existen beneficiarios finales que declarar.

NOMBRE Y APELLIDO:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: CUIT/CUIL/CDI:

NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:

DOMICILIO REAL:

PROFESION: PORCENTAJE:%

NOMBRE Y APELLIDO:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: CUIT/CUIL/CDI:

NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:

DOMICILIO REAL:

PROFESION: PORCENTAJE:%

NOMBRE Y APELLIDO:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: CUIT/CUIL/CDI:

NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:

DOMICILIO REAL:

PROFESION: PORCENTAJE:%

NOMBRE Y APELLIDO:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: CUIT/CUIL/CDI:
NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:
DOMICILIO REAL:
PROFESION: PORCENTAJE:%

NOMBRE Y APELLIDO:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: CUIT/CUIL/CDI:
NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:
DOMICILIO REAL:
PROFESION: PORCENTAJE:%

NOMBRE Y APELLIDO:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: CUIT/CUIL/CDI:
NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:
DOMICILIO REAL:
PROFESION: PORCENTAJE:%

NOMBRE Y APELLIDO:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: CUIT/CUIL/CDI:
NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:
DOMICILIO REAL:
PROFESION: PORCENTAJE:%

IMPORTANTE. En caso que resulte necesario informar más beneficiarios finales, por favor adjunte un nuevo formulario completando únicamente la denominación social y CUIT.

Firma y Aclaración (Tomador/Asegurado – Responsable Legal o Apoderado)

RG 35/2023 – UIF – PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EXTRANJERAS. Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguna de las siguientes funciones:

- a) Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente.
- b) Miembro del Parlamento, Poder Legislativo o de otro órgano de naturaleza equivalente.
- c) Juez o Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.
- d) Embajador o cónsul de un país u organismo internacional.
- e) Autoridad, apoderado, integrante del órgano de administración o control dentro de un partido político extranjero.
- f) 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 que ejerza de forma directa o indirecta el control de dicha entidad.
- i) Presidente, vicepresidente, director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión del sector financiero
- j) Representantes consulares, miembros de la alta gerencia, como son los directores y miembros de la junta, o cargos equivalentes, apoderados y representantes legales de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.

ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los funcionarios públicos de dichas jurisdicciones que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

- a) Presidente o Vicepresidente de la Nación.
- b) Legislador nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- c) Gobernador, Vicegobernador, Intendente, Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
- d) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de la Nación, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- e) Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- f) Defensor del Pueblo de la Nación, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los adjuntos del Defensor del Pueblo.
- g) Interventor federal, o colaboradores del mismo con categoría no inferior a Director o su equivalente.
- h) Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- i) 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 dichos organismos, con categoría no inferior a la de Director o su equivalente.
- j) Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- k) Embajador o Cónsul.
- l) 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 inferior a la de coronel o grado equivalente según la fuerza, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- m) Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales o provinciales.
- n) 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 y sociedades del Estado nacional o provincial y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o en otras empresas o entes del sector público.
- ñ) Funcionario o empleado público con poder decisorio de un organismo estatal encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; y de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
- o) Funcionario público de los organismos de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director

General, nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

p) Funcionario o empleado público con poder de decisión que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes y servicios o que participe en la toma de decisiones de esas licitaciones o compras.

q) Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

r) Director o Administrador de alguna 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.

ARTÍCULO 3º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE.

Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son, asimismo, consideradas Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

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 Nros. 23.298 y 26.215.

b) Autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa).

Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance comprende a las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de la organización sindical.

Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones que, en función de su cargo:

1) Tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional, provincial, municipal, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o,

2) Realicen actividades con fines de lucro para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación o contratación habitual con el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Autoridad, representante legal, integrante del órgano de administración o 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 mismas.

d) Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.

ARTÍCULO 4º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE POR PARENTESCO O CERCANÍA.

Se consideran Personas Expuestas Políticamente por parentesco o cercanía a aquellas que mantienen, con las individualizadas en los artículos 1º a 3º de la presente, cualquiera de los siguientes vínculos:

a) Cónyuge o conviviente.

b) Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos/as, padres/madres, hermanos/as, hijos/as, nietos/as, suegros/as, yernos/nueras, cuñados/as).

c) Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas que mantengan relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativas, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.

d) 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.

ARTÍCULO 5º.- MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE.

1) En los casos en que se tratase de Personas Expuestas Políticamente extranjeras (clientes o beneficiarios finales), además de realizar la debida diligencia continuada, cada Sujeto Obligado deberá:

a) Obtener, de acuerdo con la normativa aplicable a cada Sujeto Obligado, la aprobación del Oficial de Cumplimiento, para iniciar las relaciones comerciales, o mantener las mismas con este tipo de clientes y sus beneficiarios finales en aquellos casos donde ya existe una relación comercial y modifican su condición de Persona Expuesta Políticamente.

b) Adoptar las medidas razonables para poder establecer el origen de los fondos y del patrimonio.

c) Adoptar las medidas de Debida Diligencia Reforzadas, que disponga la regulación específica vigente para cada Sujeto Obligado, en relación con este tipo de cliente y realizar el monitoreo continuado de la relación comercial.

2) En los casos que se tratase de Personas Expuestas Políticamente nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a las que se les haya encomendado una función de relevancia en una organización internacional (clientes o beneficiarios finales), que hayan sido calificados como clientes de riesgo alto, los Sujetos Obligados deberán cumplir con las medidas indicadas en los incisos a), b) y c) referidos precedentemente.

Los requerimientos previstos en los puntos a) y b) descriptos precedentemente, serán aplicables a los vínculos de parentesco y a los allegados, según lo indicado en la presente resolución.

ARTÍCULO 6º.- MANTENIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE.

Las Personas Expuestas Políticamente, a la que aluden los artículos 1º a 3º de la presente, mantendrán tal condición mientras ejerzan el cargo o desempeñen la función y hasta transcurridos DOS (2) años desde el cese en los mismos.

Una vez cumplido el plazo de los DOS (2) años, el Sujeto Obligado deberá evaluar el nivel de riesgo del cliente o beneficiario final tomando en consideración la relevancia de la función desempeñada, la potestad de disposición y/o administración de fondos y la antigüedad en la función pública ejercida, entre otros factores de relevancia para el análisis del nivel de riesgo.

Las Personas Expuestas Políticamente por parentesco o cercanía mantendrán su condición por el mismo tiempo que el de la persona con la que tienen o hayan tenido el vínculo.

ANEXO - DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE - Artículos 23, 29, 30 y 31 de la Resolución N° 126/2023 U.I.F.

La Compañía debe obtener respaldo documental de la siguiente información:

- Copia del **Contrato Social y/o estatuto**, con sus modificaciones debidamente suscriptas ante la I.G.J.
- **Información sobre el origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio** del cliente. Adjuntar copia de los documentos que acrediten el origen de los fondos, patrimonio y otros documentos que acrediten ingresos o renta percibida (Estados Contable o Certificación Contable) . **(Ver Página 1)**.
- **Nómina de los integrantes del órgano de administración** u órgano equivalente (Directores, Socios, Gerentes, Representantes Legales). Adjuntar copia del acta de designación y distribución de cargos.
- En los casos en los cuales la titularidad del **Capital Social** presente un alto nivel de atomización, por las características propias del ente, se tendrá por cumplido este requisito mediante la identificación de los integrantes del Consejo de Administración o equivalente.
- Información y copia de documentación respaldatoria sobre la **actividad económica** que realiza el cliente.
- Copia de declaraciones juradas, de los registros de accionistas o información pública que identifique la estructura de control del cliente, para así identificar a los **Propietarios/Beneficiarios Finales**. Cuando la participación mayoritaria de los clientes personas jurídicas corresponda a una sociedad que realice oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o internacional autorizado y la misma este sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información, deberá indicar tal circunstancia a los efectos de poder ser exceptuado de éste requisito de información. Dicha excepción solo tendrá lugar en la medida que se garantice el acceso oportuno a la información respectiva y que la misma guarde estricta correspondencia con la exigida por la UIF para la identificación de el/la Beneficiario/a Final.
- El cliente debe informar quién es el **titular del bien asegurado**, con los mismos datos solicitados al representante legal o apoderado del cliente. **(Ver Página 2)**.
- Respecto del **representante legal o apoderado** del cliente, se debe adjuntar copia del **documento de identidad** del mismo para acreditar su identidad.