

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ASEGURADOS, SEGÚN RES. UIF 202/2015- PERSONA JURÍDICA
**PERSONA JURÍDICA / UTE / ACE / CONSORCIOS DE COOPERACIÓN / ASOCIACIONES
FUNDACIONES / FIDEICOMISOS Y OTROS ENTES CON O SIN PERSONERÍA JURÍDICA**

Razón Social:.....
 Domicilio Legal:..... Código Postal:..... Localidad:..... Provincia:.....
 País de Residencia Fiscal:..... Domicilio Fiscal en ese País:..... Nro. de Identif. Fiscal en ese País:.....
 Fecha Constitución:..... Fecha y Nro. Inscripción Registral:..... CUIT:.....
 Teléfono:..... Correo Electrónico:..... Profesión/ Actividad Principal:..... Cod. Act. AFIP:.....

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellido y Nombres Completos: Sexo: M F
 Domicilio Real:..... Código Postal:..... Localidad:..... Provincia:.....
 País de Residencia Fiscal:..... Domicilio Fiscal en ese País:..... Nro. de Identif. Fiscal en ese País:.....
 Lugar y Fecha de Nac.:..... Nacionalidad:.....
 Nro. DNI /LC/ LE/ CI/ PAS:..... Nro. CUIL/CUIT/CDI:..... Estado Civil:.....
 Teléfono:..... Correo Electrónico:..... Profesión/ Actividad Principal:..... Cod. Act. AFIP:.....

ESTRUCTURA SOCIETARIA (completar cuando la prima supere los \$160.000)

Detallar todos los socios / accionistas directos hasta llegar al 100%

APELLIDO Y NOMBRES COMPLETOS O RAZON SOCIAL	Tipo y número de documento	CUIT / CUIL	¿ Es PEP?		% Participación
			SI	NO	



ACCIONISTAS INDIRECTOS

Apertura de los accionistas directos, que tengan 20 % o más de participación hasta llegar a la persona física con 20 %, o más en toda la estructura societaria

APELLIDO Y NOMBRES COMPLETOS O RAZON SOCIAL	Tipo y número de documento	CUIT / CUIL	¿ Es PEP?		% Particip.	Detallar la razón Social de la cual es accionista
			SI	NO		

ACCIONISTAS INDIRECTOS

Apertura de los accionistas indirectos, que tengan 20 % o más de participación hasta llegar a la persona física con 20 %, o más en toda la estructura societaria

APELLIDO Y NOMBRES COMPLETOS O RAZON SOCIAL	Tipo y número de documento	CUIT / CUIL	¿ Es PEP?		% Particip.	Detallar la razón Social de la cual es accionista
			SI	NO		

BENEFICIARIOS FINALES (sólo Persona Física)

Apellido y Nombres Completos: Sexo: M F

Domicilio Legal: Código Postal: Localidad: Provincia:

País de Residencia Fiscal: Domicilio Fiscal en ese País: Nro. de Identif. Fiscal en ese País:

Fecha de Nac.: Nacionalidad:

Nro. DNI /LC/ LE/ CI/ PAS: Nro. CUIL/CUIT/CDI: Estado Civil:

Profesión / Act.Principal: Cod. Act. AFIP: Porcentaje control: %

En caso de ser Persona Expuesta Políticamente indicar Cargo / Función desempeñada:

Apellido y Nombres Completos: Sexo: M F

Domicilio Legal: Código Postal: Localidad: Provincia:

País de Residencia Fiscal: Domicilio Fiscal en ese País: Nro. de Identif. Fiscal en ese País:

Fecha de Nac.: Nacionalidad:

Nro. DNI /LC/ LE/ CI/ PAS: Nro. CUIL/CUIT/CDI: Estado Civil:

Profesión / Act.Principal: Cod. Act. AFIP: Porcentaje control: %

En caso de ser Persona Expuesta Políticamente indicar Cargo / Función desempeñada:



Apellido y Nombres Completos: Sexo: M F

Domicilio Legal: Código Postal: Localidad: Provincia:

País de Residencia Fiscal: Domicilio Fiscal en ese País: Nro. de Identif. Fiscal en ese País:

Fecha de Nac.: Nacionalidad:

Nro. DNI /LC/ LE/ CI/ PAS: Nro. CUIL/CUIT/CDI: Estado Civil:

Profesión / Act.Principal: Cod. Act. AFIP: Porcentaje control: %

En caso de ser Persona Expuesta Políticamente indicar Cargo / Función desempeñada:

Apellido y Nombres Completos: Sexo: M F

Domicilio Legal: Código Postal: Localidad: Provincia:

País de Residencia Fiscal: Domicilio Fiscal en ese País: Nro. de Identif. Fiscal en ese País:

Fecha de Nac.: Nacionalidad:

Nro. DNI /LC/ LE/ CI/ PAS: Nro. CUIL/CUIT/CDI: Estado Civil:

Profesión / Act.Principal: Cod. Act. AFIP: Porcentaje control: %

En caso de ser Persona Expuesta Políticamente indicar Cargo / Función desempeñada:

Apellido y Nombres Completos: Sexo: M F

Domicilio Legal: Código Postal: Localidad: Provincia:

País de Residencia Fiscal: Domicilio Fiscal en ese País: Nro. de Identif. Fiscal en ese País:

Fecha de Nac.: Nacionalidad:

Nro. DNI /LC/ LE/ CI/ PAS: Nro. CUIL/CUIT/CDI: Estado Civil:

Profesión / Act.Principal: Cod. Act. AFIP: Porcentaje control: %

En caso de ser Persona Expuesta Políticamente indicar Cargo / Función desempeñada:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTAR:

- *Copia del Acta del Órgano decisorio designando autoridades, Rep. Legales, apoderados o autorizados certificado por Escribano Público
 - *Copia del Estatuto Social actualizado, certificado por Escribano Público
 - *Copia Constancia Inscripción AFIP
 - *Copia del registro de accionistas
 - *Copia DNI accionistas y Rep. Legal
 - *Copia certificada del poder del Rep. Legal
- ADICIONALMENTE, CUANDO LA PRIMA ANUAL SUPERE LOS \$320.000**
- *Estados Contables auditados por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 - *Manifestación de bienes auditada por Contador Público y certificada o por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 - *Certificación de ingresos auditada por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 - *Declaraciones juradas de impuestos

IMPORTANTE

- * La Compañía podrá requerir información adicional en cumplimiento de las disposiciones vigentes.
- * De no recibirse el total de la documentación requerida dentro de los noventa (90) días corridos desde la fecha de contratación de la/s póliza/s, se reclamará dicha documentación mediante el envío de Carta Documento
- * Los productores asesores de seguros, en su calidad de sujetos obligados (conforme art. 20 inc. 16 de la Ley 25.246) se encuentran habilitados para certificar las copias de la documentación que debe ser aportada por los clientes

RESOLUCIÓN 52/2012 UIF

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 y/ o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo

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

Documento: Tipo (3) N°

País y Autoridad de Emisión:

Carácter invocado: (4)

CUIT/ CUIL/ CDI (1) N°:

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar D.N.I., L.E. o L.C. para argentinos nativos. Para extranjeros: D.N.I. extranjeros, carnet 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.

SUJETOS OBLIGADOS - Art. 20 Ley 25.246

Declaro bajo juramento SI NO me encuentro alcanzando por el art. 20 de la Ley 25.246 como Sujeto Obligado*

Siendo Sujeto Obligado, declaro SI NO cumplo con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

* En caso de ser Sujeto Obligado, presentar constancia de inscripción ante UIF

ORGANISMO PUBLICO

Denominación:

Domicilio Legal:

Localidad: Provincia: País de Residencia Fiscal: Código Postal:

CUIT: Teléfono:

Correo Electrónico:

INFORMACIÓN RELATIVA AL FUNCIONARIO INTERVINIENTE Y/O AUTORIZADO

Apellido y Nombres:

Domicilio Real:

Localidad: Código Postal: Provincia: País de Residencia Fiscal:

Tipo y Nro. de Documento: Teléfono:

Profesión /Actividad Principal: Estado Civil: Sexo: M F



DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTAR:

*Copia certificada del Acto Administrativo de designación del Funcionario Interviniente

*Copia DNI del Funcionario

*Copia certificada del poder del Funcionario

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en este formulario resultan exactas y que el origen de los fondos para la adquisición del/los bien/es asegurado/s y pago de primas resulta lícito y se corresponde con la actividad e ingresos declarados. Asimismo, me comprometo a informar cualquier modificación de la información proporcionada dentro de los 7 días de producida tal modificación.

....., de de

Firma:

Aclaración:

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho a acceso a los mismos en forma gratuita a Intervalos a seis meses, salvo se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, Inciso 3 de la Ley Nº 25.326.

La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Son Personas Políticamente Expuestas las siguientes:

- a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:
- 1 - Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;
 - 2 - Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
 - 3 - Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
 - 4 - Embajadores y cónsules.
 - 5 - Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
 - 6 - Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
 - 7 - Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;
- b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
- c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
- 1 - El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
 - 2 - Los Senadores y Diputados de la Nación;
 - 3 - Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
 - 4 - Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
 - 5 - El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
 - 6 - El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
 - 7 - Los interventores federales;
 - 8 - El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
 - 9 - Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
 - 10 - Los Embajadores y Cónsules;
 - 11 - El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
 - 12 - Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
 - 13 - Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
 - 14 - Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como 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;
 - 15 - Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;
 - 16 - El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
 - 17 - El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;
 - 18 - Todo 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;
 - 19 - Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
 - 20 - Los directores y administradores 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.
- d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
- 1 - Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 - 2 - Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 - 3 - Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 - 4 - Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 - 5 - Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
 - 6 - Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 - 7 - Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican.