

**DECLARACIÓN JURADA - SUJETOS OBLIGADOS - RES.UIF 28/2018**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

EL / LA (1) QUE SUSCRIBE \_\_\_\_\_ DNI/ LC/ LE/ PAS (1) N° \_\_\_\_\_  
EN CARÁCTER DE \_\_\_\_\_ (2) DE \_\_\_\_\_  
APELLIDO Y NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL \_\_\_\_\_  
FECHA Y N° DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL \_\_\_\_\_ CUIT/CDI \_\_\_\_\_  
FECHA DE CONTRATO O ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN \_\_\_\_\_ PAÍS RESIDENCIA \_\_\_\_\_  
DOMICILIO LEGAL \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_  
CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_ LOCALIDAD / PROVINCIA \_\_\_\_\_  
TELÉFONO \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_  
ACTIVIDAD PRINCIPAL / INDUSTRIAL / COMERCIO \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
LUGAR

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
ACLARACIÓN

Conforme los 2 artículos 40 y 41 de la Resolución UIF 28/2018 me comprometo a cumplir con mi obligación de solicitar y entregar la información y documentación de los clientes prevista en el Título III, dentro de los 30 días corridos a partir de la emisión de la póliza, según los procedimientos dispuestos por la Compañía.

**DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTAR:**

› Copia Constancia Inscripción UIF

**REFERENCIAS:**

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Indicar Titular, Representante Legal, Apoderado, Oficial de Cumplimiento.  
Nota: Esta declaración deberá ser acompañada de una copia del poder o Acta de designación del firmante.

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 N° 25.326.  
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 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.

**BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A**  
**RESOLUCIÓN 28/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Artículo 2° - A los efectos de la presente resolución se entenderá por:**

**a) Sujetos Obligados:**

- 1- Empresas Aseguradoras.
- 2- Empresas Reaseguradoras locales.
- 3- Productores de Seguros.
- 4- Sociedades de Productores de Seguros.
- 5- Agentes Institorios.
- 6- Intermediarios de Reaseguros.

**Artículo 40.**

**Los Sujetos Obligados en este artículo deberán:**

- (I) Registrarse conforme a lo dispuesto por la Resolución UIF Nro. 50/2011 y designar un Oficial de Cumplimiento en los términos de lo dispuesto en los artículos 20 bis y 21 bis inciso 2- apartado c) de la Ley Nro. 25.246 y sus modificatorias y artículos 11 y 12 de la presente;
- (II) Tomar capacitaciones anuales en la materia;
- (III) Entregar la certificación de las capacitaciones realizadas anualmente a requerimiento de las Empresas Aseguradoras con las que intermedien; y
- (IV) Cumplir con lo dispuesto en el artículo 38 de la resolución 28/2018, en caso de detectar operaciones sospechosas.