

DECLARACIÓN JURADA Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS - RESOLUCIÓN UIF N° 202/2015

Denominación o Razón Social: _____

Inscripción Registral: Número: _____ Fecha de Inscripción: _____

Fecha del contrato o escritura de constitución: ____ / ____ / ____ CUIT/CDI: _____

Domicilio Legal: Calle: _____ Nro.: _____ Piso: _____ Depto.: _____

Provincia: _____ Localidad: _____ C.P.: _____

Teléfono sede social: _____ Correo Electrónico: _____

Actividad Principal: _____

A continuación, se declara la totalidad de los socios/accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, locales o extranjeras:

Titularidad del Capital Social (actualizada)		
Razón Social / Nombre y Apellido	CUIT / DNI	Porcentaje de participación

Importante: En caso que resulte necesario informar más accionistas, por favor adjunte un nuevo formulario.

A continuación, se indican los beneficiarios finales que existieren, entendiéndose por ellos a aquellas personas físicas que tengan como mínimo el 20% del capital social o de los derechos a voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto, sobre una persona jurídica.

Declaro bajo juramento que: SI/NO existen beneficiarios finales. (en caso afirmativo completar el cuadro)

Beneficiarios Finales		
Razón Social / Nombre y Apellido	CUIT / DNI	Porcentaje de participación

Identificar a la/s Personas Físicas que directa o indirectamente ejerzan el control real de la persona de existencia jurídica (nombre, apellido, tipo y N° de documento): _____

Adjuntar al formulario la siguiente información:

- Copia del Estatuto Social actualizado, certificada por escribano público o por el Sujeto Obligado.
- Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
- De ser un Organismos Públicos, copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
- Información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (ejemplo: estado contable auditado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente, manifestación de bienes, certificación de ingresos, etc.)
- Completar formulario de requerimiento de información a Apoderado, Representante, funcionario interviniente o autorizado con uso de firma.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

¿El tomador / asegurado es sujeto obligado? SI/NO (Tachar lo que no corresponda)

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 Financiación del Terrorismo.

La presente se firma en mi carácter de: Representante legal / Apoderado (Tachar lo que no corresponda).

Firma

Aclaración

Lugar y fecha

DECLARACIONES JURADAS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGALES, APODERADOS, TUTOR, CURADOR, FUNCIONARIOS INTERVINIENTES Y/O AUTORIZADOS CON USO DE FIRMA - RESOLUCIÓN UIF N° 202/2015

El/la que suscribe 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 mismo, a saber:

Nombre y Apellido completos: _____

Fecha de nacimiento: ____/____/____ Lugar de nacimiento: _____

Tipo y Nro. de Documento: DNI / LE / LC CI Pasaporte Nro. _____

Nacionalidad: _____ Sexo: F M

Declaración Jurada de Estado Civil: _____

Identificación Tributaria: CUIL CUIT CDI Nro.: _____

Domicilio Real: Calle: _____ Nro.: _____ Piso: _____ Depto.: _____

Provincia: _____ Localidad: _____ C.P.: _____

Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Declaración Jurada de Profesión, industria o actividad: _____

Adjuntar al formulario la siguiente documentación:

- Copia del DNI / LE / LC / CI / Pasaporte, exhibiendo el original.
- Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado
- Copia del acta y/o poder, del cual se desprenda el carácter de Representante Legal / Apoderado, certificada por escribano público.
- De ser un organismo público, copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP). RESOLUCIÓN UIF 52/2012

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO (tachar lo que no corresponda) me encuentro incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que he leído (ver Anexo).

En caso afirmativo indicar, el Cargo/Función/Jerarquía, o relación con la Persona Políticamente Expuesta: _____

Además, asumo 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.

La presente se firma en mi carácter de: Representante legal / Apoderado (Tachar lo que no corresponda).

Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente en la fecha en que se suscribe a la presente.

Firma

Aclaración

Lugar y fecha

ANEXO – Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente (Res. UIF 52/2012)

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 1° 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 cumple 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 aquellas 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”.

Firma

Aclaración

Lugar y fecha