

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL: _____

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO – NÚMERO: _____

ACTIVIDAD PRINCIPAL: _____ CUIT: _____

FECHA DE CONSTITUCIÓN: _____ FECHA DE INSCRIPCIÓN: _____

CONDICIÓN ANTE AFIP: _____ TELÉFONO: _____ CELULAR: _____

E-MAIL: _____

SEDE SOCIAL/ DOMICILIO LEGAL

CALLE: _____ NÚMERO: _____ PISO: _____ DPTO: _____

LOCALIDAD: _____ CP: _____ PROVINCIA: _____ PAIS: _____

SUCURSALES EN EL EXTERIOR: SI NO DOMICILIO: _____ PAIS: _____

PERFIL PATRIMONIAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Tipo de actividad principal que desempeña: Comercial – Industrial – Explotación - Servicios: _____

Producto / Servicio principal que vende o fabrica: _____

Ingresos: _____

La procedencia de sus recursos, deriva de su objeto social o actividad: SI NO

DATOS PERSONALES DEL 1º REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS: _____ NOMBRES: _____

DNI: _____ GÉNERO: _____ FECHA DE NACIMIENTO: _____

NACIONALIDAD: _____ CUIT: _____ CELULAR: _____

TEL. LABORAL: _____ E-MAIL: _____ ESTADO CIVIL: _____

DOMICILIO PARTICULAR

CALLE: _____ NÚMERO: _____ PISO: _____ DPTO: _____

LOCALIDAD: _____ CP: _____ PROVINCIA: _____ PAIS: _____

OCUPACIÓN: _____

DATOS PERSONALES DEL 2º REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS: _____ NOMBRES: _____
DNI: _____ GÉNERO: _____ FECHA DE NACIMIENTO: _____
NACIONALIDAD: _____ CUIT: _____ CELULAR: _____
TEL. LABORAL: _____ E-MAIL: _____ ESTADO CIVIL: _____

DOMICILIO PARTICULAR

CALLE: _____ NÚMERO: _____ PISO: _____ DPTO: _____
LOCALIDAD: _____ CP: _____ PROVINCIA: _____ PAIS: _____
OCUPACION: _____

DECLARACION JURADA DE BENEFICIARIOS FINALES

Declaramos bajo juramento que las siguientes personas físicas revisten el carácter de beneficiarios finales de la persona jurídica a la cual representamos, y son quienes poseen como mínimo el veinte por ciento (20%) del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica o que por otros medios ejercen el control final directo o indirecto sobre la persona jurídica, u otros entes asimilables de conformidad con lo expuesto en las Resoluciones UIF vigentes. En caso de existir uno o dos beneficiarios finales más, agregarlos como anexo reimprimiendo esta hoja.

DATOS PERSONALES DEL 1º BENEFICIARIO FINAL

APELLIDOS: _____ NOMBRES: _____
DNI: _____ GÉNERO: _____ FECHA DE NACIMIENTO: _____
NACIONALIDAD: _____ CUIT: _____ CELULAR: _____
TEL. LABORAL: _____ E-MAIL: _____ ESTADO CIVIL: _____

DOMICILIO PARTICULAR

CALLE: _____ NÚMERO: _____ PISO: _____ DPTO: _____
LOCALIDAD: _____ CP: _____ PROVINCIA: _____ PAIS: _____
OCUPACION: _____ PORCENTAJE SOBRE EL CAPITAL: _____

DATOS PERSONALES DEL 2º BENEFICIARIO FINAL

APELLIDOS: _____ NOMBRES: _____
DNI: _____ GÉNERO: _____ FECHA DE NACIMIENTO: _____
NACIONALIDAD: _____ CUIT: _____ CELULAR: _____
TEL. LABORAL: _____ E-MAIL: _____ ESTADO CIVIL: _____

DOMICILIO PARTICULAR

CALLE: _____ NÚMERO: _____ PISO: _____ DPTO: _____
LOCALIDAD: _____ CP: _____ PROVINCIA: _____ PAIS: _____
OCUPACION: _____ PORCENTAJE SOBRE EL CAPITAL: _____

DATOS PERSONALES DEL 3º BENEFICIARIO FINAL

APELLIDOS: _____ NOMBRES: _____
DNI: _____ GÉNERO: _____ FECHA DE NACIMIENTO: _____
NACIONALIDAD: _____ CUIT: _____ CELULAR: _____
TEL. LABORAL: _____ E-MAIL: _____ ESTADO CIVIL: _____

DOMICILIO PARTICULAR

CALLE: _____ NÚMERO: _____ PISO: _____ DPTO: _____
LOCALIDAD: _____ CP: _____ PROVINCIA: _____ PAIS: _____
OCUPACION: _____ PORCENTAJE SOBRE EL CAPITAL: _____

DECLARACION JURADA DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

La presente reviste el carácter de Declaración Jurada y es solicitado por la Unidad de Información Financiera.

Se solicita leer atentamente la parte pertinente a la Resolución UIF 134/2018 para indicar la condición de Persona Expuesta Políticamente.

RESOLUCION UIF 134/2018 (Parte pertinente)

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación:

- 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, 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, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros.
- 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 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.

ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales, los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

- a. 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.

ARTÍCULO 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, 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.

ARTÍCULO 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.

Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, 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 N° 23.298 y N° 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 N° 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.

ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD.

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.

El que suscribe (1), _____, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos (MARCAR LO QUE CORRESPONDA)

SOY PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

NO SOY PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

En caso afirmativo indicar el motivo:

(1) INTEGRAR EL NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO

DECLARACION JURADA SUJETO OBLIGADO FRENTE A LA UIF

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, declaro bajo juramento que el cliente:

ES SUJETO OBLIGADO (Adjuntar constancia de inscripción en la UIF)

NO ES SUJETO OBLIGADO

En caso afirmativo, declaro bajo juramento cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y complementarias vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.