

Siniestros - Personas Jurídicas

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo – Ley 25.246 - Resolución UIF 126/2023 y complementarias.

Siniestros y/o indemnizaciones acumulados, iguales o superiores a \$20.000.000 o su equivalente en moneda Extranjera.

Zona 2

Área reservada para ser completada por la compañía:

Siniestro N° _____ Ramo _____ Póliza _____ Endoso _____

Área para ser completada por el beneficiario – Personas jurídicas, asociaciones, fideicomisos, fundaciones, UTES, agrupaciones y otros entes:

Datos generales:

Denominación o Razón Social: _____

CUIT/CUIL/CDI: _____ Fecha de inscripción registral: ____/____/____ Nro de inscripción registral: _____

Fecha del contrato o escritura de constitución: ____/____/____

Actividad principal: _____

Domicilio legal: Calle: _____ N°: _____ Piso: _____ Depto: _____ C.P.: _____

Localidad: _____ Provincia: _____ País: _____

Teléfono: 0 [][][][] [][][][][][][][][] Email: _____

Nota: Completar los datos del Representante legal en el apartado correspondiente.

Si el beneficiario es asegurado/tomador de la compañía, se requiere la siguiente documentación:

- Copia del Estatuto Social actualizado certificado o contrato o escritura de constitución.
- Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representante legal, apoderados y/o autorizado con uso de firma social, que opera en nombre y representación de la persona jurídica, certificada por el Sujeto Obligado o por Escribano Público.
- Documentación donde se informe la titularidad del Capital Social actualizada.

Nombre y apellido - Razón Social	Tipo y N° de Documento	Nacionalidad	Porcentaje de participación

- Documentación en la cual se identifique a las personas físicas que directa o indirectamente ejercen el control real de la persona jurídica.

Nombre y apellido - Razón Social	CUIT/CUIL/DNI	Nacionalidad	Actividad	Email

Adjuntar documentación relativa a su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que justifique el origen lícito de los fondos de las operaciones que realiza, por ejemplo al menos una de las siguientes:

- Balance auditado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Manifestación de bienes.
- Certificación de ingresos.
- Declaración Jurada de impuestos (opcional).
- Documentación bancaria.

Si el beneficiario no es el asegurado o tomador del seguro, deberá completar lo siguiente:

Vínculo con el asegurado o tomador del seguro (si lo hubiere): _____

Calidad bajo la cual cobra la indemnización:

- Titular del interés asegurado.
- Beneficiario designado.
- Tercero damnificado.
- Cesionario.
- Otros: _____

Si el beneficiario es un organismo público, completar lo siguiente:

Nombre de la dependencia: _____

CUIT _____ Teléfono de la dependencia: 0

Calle: _____ N°: _____ Piso: _____ Depto: _____ C.P.: _____

Localidad: _____ Provincia: _____ País: _____

- Completar los datos del FUNCIONARIO INTERVINIENTE en el apartado de *Representante Legal*.

Documentación que debe presentar en la compañía:

- Copia certificada del Acto Administrativo de designación del funcionario interviniente.

Representante legal, funcionario interviniente, apoderado y/o autorizado de la persona jurídica:

Datos generales:

Nombre(s) y Apellido(s): _____ Género: M F

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

Tipo y Número de Documento: DNI LC LE Pasaporte CI : _____ CUIT/CUIL/CDI: _____

Estado Civil: Soltero/a Casado/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Unión Convivencial Unión Civil

Actividad principal, profesión, oficio o industria: _____

Domicilio legal: Calle: _____ N°: _____ Piso: _____ Depto: _____ C.P.: _____

Localidad: _____ Provincia: _____ País: _____

Teléfono: 0 Email: _____

Documentación que debe presentar en la compañía:

- Copia del Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento y/o Pasaporte.
- Documentación certificada de la que se desprende el carácter invocado (poder o copia del órgano decisorio).

Declaración jurada - Sujetos obligados frente a la UIF - Art. 20 Ley 25.246:

De acuerdo con lo establecido por la Ley 25.246 y sus modificatorias y normas reglamentarias y las Resoluciones dictadas por la Unidad de Información Financiera declaro bajo juramento SER NO SER Sujeto Obligado.

Informo que SÍ NO No Aplica cumplo con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

En caso de ser Sujeto Obligado deberá presentar la Constancia de Inscripción ante la UIF.

Declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente:

El/la que suscribe, _____ (1) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente, son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SÍ NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que he leído.

En caso afirmativo indicar:

Cargo, función, jerarquía o relación con la Persona Expuesta Políticamente:

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.

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

Firma

Aclaración de la firma

Carácter invocado (asegurado, responsable legal o apoderado): _____

Lugar y Fecha: _____

Personal que recibió la documentación:

Firma

Aclaración de la firma

Sector

Fecha

(1) Integrar con el nombre y apellido del cliente persona física, aún cuando en su representación firme un apoderado, o con el nombre y apellido del representante del cliente persona jurídica u organismos públicos.

La Disposición 10/2008 de la Dirección Nacional de Datos Personales establece:

Art. 1: "El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326".

Art. 2 "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".

Nómina de funciones de Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF 35/2023):

Son Personas Expuestas Políticamente:

1- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE 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.

2- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE 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, Magistrado 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 o , su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los adjuntos del Defensor del Pueblo Adjunto.
- 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 N° 24.156.

3- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.

Sin perjuicio de lo expuesto en los puntos 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 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 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.

4- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR PARENTESCO O CERCANÍA.

Se consideran Personas Expuestas Políticamente por parentesco o cercanía a aquellas que mantienen con las individualizadas en los artículos 1 a 3 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.