

## SINIESTROS - PERSONAS FÍSICAS

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - Ley 25.246 - Resolución UIF 202/2015

**SINIESTROS Y/O INDEMNIZACIONES ACUMULADOS, IGUALES O SUPERIORES A \$600.000 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA**

### ÁREA RESERVADA PARA SER COMPLETADA POR LA COMPAÑÍA

Nro Siniestro: \_\_\_\_\_ Ramo: \_\_\_\_\_  
Nro Póliza: \_\_\_\_\_ Endoso: \_\_\_\_\_

### ÁREA PARA SER COMPLETADA POR EL BENEFICIARIO - PERSONA FÍSICA

#### DATOS GENERALES:

Apellido: \_\_\_\_\_ Nombres: \_\_\_\_\_  
Sexo: M  F  Fecha de nacimiento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_  
Lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Tipo y Número de Documento (DNI-LC-LE-Pasaporte-CI) \_\_\_\_\_ CUIT/CUIL/CDI: \_\_\_\_\_  
Estado Civil: \_\_\_\_\_  
Actividad principal, profesión, oficio o industria: \_\_\_\_\_  
Domicilio real (calle/N°): \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Dpto: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_  
Provincia: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_

#### SI EL BENEFICIARIO ES ASEGURADO/TOMADOR DE LA COMPAÑÍA, SE REQUIERE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- Copia del documento de identidad.
- 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:
  - Declaración Jurada de impuestos.
  - Balance auditado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
  - Manifestación de bienes.
  - Certificación de ingresos.
  - Copia de documentación bancaria.

## SINIESTROS - PERSONAS FÍSICAS

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - Ley 25.246 - Resolución UIF 202/2015

### SI EL BENEFICIARIO NO ES EL ASEGURADO O TOMADOR DEL SEGURO, SE REQUIERE ADICIONALMENTE LO SIGUIENTE:

- Copia del documento de identidad.
- Vínculo con el asegurado o tomador del seguro (si lo hubiere):  
\_\_\_\_\_
- Calidad bajo la cual cobra la indemnización:
- Titular del interés asegurado.  Cesionario de los derechos de la póliza.
- Tercero damnificado.  Otros: \_\_\_\_\_
- Beneficiario designado o heredero legal.

### REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO DEL BENEFICIARIO DEL PAGO DEL SINIESTRO (en caso de corresponder)

#### DATOS GENERALES

Apellido: \_\_\_\_\_ Nombres: \_\_\_\_\_

Sexo: M  F  Fecha de nacimiento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Tipo y Número de Documento (DNI-LC-LE-Pasaporte-CI) \_\_\_\_\_ CUIT/CUIL/CDI: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_

Actividad principal, profesión, oficio o industria: \_\_\_\_\_

Domicilio legal (calle/N°): \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_ Dpto: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_

#### DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EN LA COMPAÑÍA:

- Copia del documento de identidad.
- 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, sus modificatorias y normas reglamentarias y las Resoluciones dictadas por la Unidad de Información Financiera declaro bajo juramento SER/NO SER (1) Sujeto Obligado.

Informo que SI/NO/No Aplica (1) cumpla 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

**SINIESTROS - PERSONAS FÍSICAS**

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - Ley 25.246 - Resolución UIF 202/2015

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE**

El/la 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 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: .....

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

Lugar y Fecha: .....

**Personal que recepcionó la documentación:**

Firma: .....

Aclaración: .....

Sector: .....

Fecha: .....

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado.

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 Nº 25.326".

Art. 2 "LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 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".

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente persona física, aun cuando en su representación firme un apoderado, o con el nombre y apellido del representante del cliente persona jurídica u organismos públicos.

**NÓMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (Resolución UIF 52/2012)**

“Son Personas Expuestas Políticamente 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 resolutoria, 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 resolutoria, 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”.