

Razón Social:.....
Inscripción Registral: Número:.....Fecha de Inscripción:...../...../.....
Fecha del contrato o escritura de constitución de la Sociedad:/...../.....
CUIT:.....-.....-..... Actividad Principal:.....
Domicilio Legal:.....Localidad:.....
Código Postal:.....Provincia:.....
Teléfono sede social:.....Correo electrónico:.....

Se deberá Adjuntar:

[A] Copia del Estatuto Social actualizado

[B] Copia del Acta del Órgano decisorio designando al representante legal que firma el presente documento.

Para los casos en que el monto de primas anuales del negocio sea igual o superior a los \$ 160.000

Se deberá adicionar:

a) La Identificación de las autoridades de la Sociedad

b) La Determinación de la titularidad del Capital Social

c) La Identificación de las personas que directa o indirectamente ejercen el control de la Sociedad

d) Copia del Acta del Órgano decisorio designando a las autoridades

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VERACIDAD DE LOS DATOS

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 mismos.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS – Resolución U.I.F 104/2016

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente, declaro bajo juramento que los fondos y los valores que se utilizan para realizar el/ los pago/s de la/s prima/s correspondiente/s al trámite de seguro al que se adjunta la presente, provienen de ingresos lícitos y que no guardan ninguna relación con ninguna operación o actividad ilícita.*

* Cuando el monto de primas del negocio sea igual o superior a los \$ 160.000, se deberá justificar el origen lícito de los fondos mediante: (a) Balance certificado por Contador Público y CPCE; (b) Documentación Bancaria; (c) DDJJ de Ganancias ; (d) Cualquier otro que justifique el origen lícito de los fondos.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO [1]

[1] Solo para el caso de que el tomador sea otro Sujeto Obligado

El Tomador es Sujeto Obligado?: SI NO

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 Financiamiento del Terrorismo.

Lugar y Fecha

Firma

Aclaración

REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO, FUNCIONARIO INTERVINIENTE Y/O AUTORIZADO CON USO DE FIRMA

Nombre y Apellido:.....
Lugar de Nacimiento:.....Fecha de Nacimiento:...../...../.....
Nacionalidad:.....Tipo y N° de Documento [1] :.....
Sexo: M / F Estado Civil [2]:..... CUIL/CUIT:.....-.....-.....
Ocupación, profesión, oficio o Actividad Principal [2]:.....
Domicilio real:.....Localidad:.....
Código Postal:.....Provincia:.....
Teléfono:.....Correo electrónico:.....

[1] Cuando el monto de primas del negocio sea igual o superior a los \$ 160.000, se deberá adjuntar copia del documento presentado.

[2] Aplicable cuando el monto de primas del negocio sea igual o superior a los \$ 160.000.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) – RG 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 (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF (Unidad de Información Financiera), que ha leído. (Ver página 2)

(1) Tachar lo que no corresponda.

En caso afirmativo, indicar detalladamente el motivo:

Cargo / Función / Jerarquía, o relación con la PEP:.....

Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca en este aspecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VERACIDAD DE LOS DATOS

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 mismos.

Protección de Datos Personales: El titular de los datos brinda su consentimiento para que la entidad ceda o transfiera los datos personales contenidos en nuestras bases en los términos del Art 6 de a Ley N° 25.326.

Lugar y Fecha

Firma

Aclaración

IMPORTANTE: Este formulario deberá completarse por cada una de las autoridades de la Sociedad, cuando el negocio sea igual o superior a los \$ 40.000.-