

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A TOMADORES/ASEGURADOS RG 28/2018 U.I.F. “ Personas Jurídicas, UTES y otros”

Lugar: ..... Fecha: ...../...../.....

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:.....

La Sociedad actúa mediante un Representante Legal / Apoderado: SI  NO

En caso afirmativo deberá adjuntar:

- a) Copia Certificada del Acta de Directorio designando al Representante Legal.
- b) Copia Certificada del Poder otorgado por la Sociedad y que faculta a quien suscribe para el acto.

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS – Ley Nro. 25.246 artículo 21 BIS inciso b)**

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 relación con ninguna operación o actividad ilícita.

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO [1] – Resolución U.I.F. 28/2018 artículo 34 inciso c).**

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

El Tomador / Asegurado es Sujeto Obligado: SI  NO

En caso afirmativo:

Declaro bajo Juramento que como Sujeto Obligado de acuerdo a lo estipulado por el Art. 15 de la Ley 26.683, cumplo con todas las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Adjuntar copia de la correspondiente inscripción en la UIF como Sujeto Obligado.

\_\_\_\_\_  
Firma y Aclaración ( Asegurado, Responsable Legal o Apoderado)

**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:.....

Sexo: M  F  Estado Civil :..... CUIL/CUIT:.....-.....-.....

Ocupación, profesión, oficio o Actividad Principal [2]:.....

Domicilio real:.....Localidad:.....

Código Postal:.....Provincia:.....

Teléfono:.....Correo electrónico:.....

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) – RG 134/2018**

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.

(1) Marcar lo que 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 de los artículos 5, 6, 11 y ccdd de la Ley N° 25.326.

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración (Responsable Legal o Apoderado)

---

**COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL**

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

NOMBRE Y APELLIDO o RAZÓN SOCIAL	TIPO Y N° DE DOCUMENTO O CUIT / CDI	NACIONALIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

**IMPORTANTE.** En caso que resulte necesario informar más accionistas, por favor adjunte un nuevo formulario completando únicamente la denominación social y CUIT.

-----

Firma y Aclaración (Asegurado – Responsable Legal o Apoderado)

**Requerimiento de Información a Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas RG 112/2021 U.I.F.**

**BENEFICIARIOS FINALES:**

Se entiende por beneficiarios finales a aquellas personas humanas que tengan como mínimo el 10% del capital social o de los derechos a voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica y/o a la/s personas humana/s que por otros motivos ejerza/n el control final de las mismas. Declaramos bajo juramento que:

Existen beneficiarios finales, los cuales se detallan a continuación:

No existen beneficiarios finales que declarar.

Existen más beneficiarios detallados en formulario Anexo al presente

---

ACCIONISTA 1: ..... PORCENTAJE ..... %

**BENEFICIARIOS FINALES DE ACCIONISTA 1**

NOMBRE Y APELLIDO.....

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....

NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....

DOMICILIO REAL: .....

PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

---

NOMBRE Y APELLIDO.....

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....

NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....

DOMICILIO REAL: .....

PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

---

NOMBRE Y APELLIDO.....  
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....  
NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....  
DOMICILIO REAL: .....  
PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

---

NOMBRE Y APELLIDO.....  
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....  
NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....  
DOMICILIO REAL: .....  
PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

---

NOMBRE Y APELLIDO.....  
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....  
NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....  
DOMICILIO REAL: .....  
PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

---

NOMBRE Y APELLIDO.....  
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....  
NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....  
DOMICILIO REAL: .....  
PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

---

ACCIONISTA 2: ..... PORCENTAJE ..... %

**BENEFICIARIOS FINALES DE ACCIONISTA 2 \***

NOMBRE Y APELLIDO.....

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....

NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....

DOMICILIO REAL: .....

PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

NOMBRE Y APELLIDO.....

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....

NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....

DOMICILIO REAL: .....

PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

NOMBRE Y APELLIDO.....

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....

NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....

DOMICILIO REAL: .....

PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

NOMBRE Y APELLIDO.....

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....

NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....

DOMICILIO REAL: .....

PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

NOMBRE Y APELLIDO.....  
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....  
NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....  
DOMICILIO REAL: .....  
PROFESION: ..... PORCENTAJE:.....%

---

NOMBRE Y APELLIDO.....  
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....  
NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....  
DOMICILIO REAL: .....  
PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

---

NOMBRE Y APELLIDO.....  
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ..... CUIT / CUIL / CDI: .....  
NACIONALIDAD: ..... ESTADO CIVIL: .....  
DOMICILIO REAL: .....  
PROFESION: ..... PORCENTAJE: .....%

---

\*En caso de haber más accionistas se deberá utilizar el formulario “Anexo Beneficiarios Finales”

Se utiliza el formulario “Anexo Beneficiarios Finales”      SI      NO

En caso afirmativo cuantos anexos se utilizan: ..... Anexos

Observaciones: .....

---

.....  
Firma del Responsable o Apoderado

## ANEXO SUJETO OBLIGADO LEY N° 25.246

**ARTICULO 20.-** Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9° de la Ley N° 22.315.
14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero ( Ley N° 22.415 y modificatorias)
15. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuya actividades estén regidas por las Leyes N° 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias.
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas.
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados.
20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes N° 20.321 y 20.337 respectivamente.
21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micro-ómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinós.
22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.



**ANEXO PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE RESOLUCIÓN 134/2018 U.I.F. modificada por la RESOLUCIÓN 15/2019 U.I.F.**

**ARTÍCULO 1º.- 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 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 POLITICAMENTE EXPUESTAS 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 personas con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado o 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 N° 24.156.

**ARTICULO 3°- 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 autónoma 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.

**ARTICULO 4°.- 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 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, 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 o Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 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 y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.

#### **ARTICULO 5°.- 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 1° a 4° 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 segundo 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.

---

#### **ANEXO - DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE - RESOLUCIÓN 28/2018 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 156/2018; Artículo 29 y 30.**

La Compañía debe obtener respaldo documental de la siguiente información:

**Estatuto.** Adjuntar copia del Contrato o Estatuto de Constitución y sus correspondientes modificaciones.

**Licitud y Origen de los Fondos.** Proveer información sobre el origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio del cliente. **Adjuntar copia de los documentos que acrediten el origen de los fondos, patrimonio u otros documentos que acrediten ingresos o renta percibida (Estados Contables o Certificación Contable).**

**Órgano de Administración (Directores-Socios-Gerentes-Representantes Legales).** Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente y apoderados. **Adjuntar Acta de Directorio/Socio, Gerente/Representantes Legales.**

**Titularidad del Capital Social.** En los casos en los cuales la titularidad del capital social presente un alto nivel de atomización por las características propias del ente, se tendrá por cumplido este requisito mediante la identificación de los integrantes del consejo de administración o equivalente.

**Propietarios/Beneficiarios Finales.** **Adjuntar declaraciones juradas, copias de los registros de accionistas o información pública que identifique la estructura de control del cliente.** Cuando la participación mayoritaria de los clientes personas jurídicas corresponda a una sociedad que realice oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o internacional autorizado y la misma este sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información, deberá indicar tal circunstancia a los efectos de poder ser exceptuado de éste requisito de información. Dicha excepción solo tendrá lugar en la medida que se garantice el acceso oportuno a la información respectiva y que la misma guarde estricta correspondencia con la exigida por la UIF para la identificación de el/la Beneficiario/a Final.

**Titular del Bien Asegurado.** El cliente deberá informar quien es el titular del bien asegurado.

**Domicilio.** Adjuntar copia de facturas, títulos u otras constancias que acrediten fehacientemente el domicilio.