

Declaración Jurada Unificada Prevención de Lavado de Dinero

(El presente formulario PDF, tiene campos editables que puede completar, grabar e imprimir)



Formulario de Identificación del Cliente - (Resolución N° 202/2015 Unidad de Información Financiera)

IMPORTANTE: En caso de no recibirse la totalidad de la documentación requerida, se notificará mediante Carta Documento.

1 Datos a completar por PERSONAS FISICAS o REPRESENTANTES/APODERADOS PERSONAS

Apellido y Nombre:			
Lugar Nacimiento:		Fecha Nacimiento:	/ / Sexo (M/F):
Nacionalidad:		Estado Civil:	
Doc.Tipo y Nro.:		CUIT /CUIL:	- -
Domicilio real (calle y nro):			
Localidad :		Provincia :	CP:
Teléfono:		E-mail:	
Actividad Principal:		Profesión:	

ADJUNTAR SIEMPRE: copia del documento de identidad

SI LA PRIMA ACUMULADA DE LOS 12 ULTIMOS MESES ES IGUAL O SUPERIOR A LOS \$ 70.000 AGREGAR: Recibo de Sueldo, Manifestación de Bienes- Certificación de Ingresos, Declaraciones Juradas de Impuestos a Ganancias y/o Bienes Personales, Documentación Bancaria, Escritura Pública

2 Datos a completar por PERSONAS JURIDICAS

Razón Social:			
Fecha y Nro Inscripción Registral:			
CUIT/CDI:	- -		
Fecha Contrato o Escritura:	/ /		
Domicilio real (calle y nro.):			
Localidad .:		Provincia	CP:
Teléfono.:		E-mail.:	
Identificación de las personas que directa o indirectamente ejercen el control real de la persona jurídica:			

SI LA PRIMA ACUMULADA EN LOS 12 ULTIMOS MESES ES MENOR A \$ 130.000: no presenta documentación adicional

SI LA PRIMA ACUMULADA EN LOS 12 ULTIMOS MESES ES IGUAL O MAYOR A \$ 130.000 ADJUNTAR: Copia actualizada del Estatuto Social, certificado por Escribano Publico o por el propio Sujeto Obligado. Copia del Acta del Órgano decisorio designando a Autoridades, Escribano Publico o por el pr Sujeto Obligado. Titularidad del Capital Social actualizada

3 Datos a completar por ORGANISMOS PUBLICOS

Razón Social:			
CUIT:		Actividad Principal:	
Domicilio real (calle y nro.):			
Localidad :		Provincia .:	CP:
Teléfono		E-mail.:	

Adjuntar: Copia certificada del Acto Administrativo de designación del funcionario interviniente. Los datos del funcionario interviniente deben completarse en el cuadro N° 1.

Se trata de un Fideicomiso NO Financiero, con autorización de Oferta Pública: SI ☐ NO ☐
En caso afirmativo, deberá determinar el origen de los Bienes Fideicomitados y de los Fondos de los beneficiarios.

4

DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS Res. 202/15 – U.I.F.

Si el monto de primas sea igual o superior a los \$ 70.000, o pago de siniestro mayor a \$ 450.000 deberá completar la siguiente declaración y justificar el origen lícito de los fondos mediante: a) certificación de ingresos b) recibo de sueldo c) DDJJ de ganancias Bs. Personales d) cualquier otro que justifique el origen lícito de los fondos.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite de seguro al que se adjunta la presente provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en:

5

DECLARACION JURADA A COMPLETAR UNICAMENTE POR PERSONAS QUE SON SUJETOS OBLIGADOS FRENTE A LA UIF DE ACUERDO AL ART. 20 DE LA LEY 25.246 - Res. 202/15 – Art. 20 inc. i)

Declaro bajo Juramento, que SI ☐ NO ☐ cumplo con todas las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En caso afirmativo, indique nombre o razón social del sujeto obligado:

6

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: RES. 52/12 UIF.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI ☐ NO ☐ me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera. Podrá consultar dicha nómina en nuestra página web www.triunfoseguros.com – Prevención del Lavado de Dinero

En caso afirmativo indicar Motivo o Cargo:

Está en actividad: SI ☐ NO ☐

Dependencia:

País:

Relación con la Persona Expuesta Políticamente

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

Lugar:

Fecha:

Firma:

Aclaración:

Declaración Jurada Unificada Prevención de Lavado de Dinero

(El presente formulario PDF, tiene campos editables que puede completar, grabar e imprimir)



NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Artículo 1º de la Resolución 52/2012 de Unidad de Información Financiera.

“Son Personas Políticamente Expuestas” 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 - 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 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 aquellas 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 resolutive, 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 resolutive, 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”.