Prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo

RIVADAVIA SEGUROS RIVADAVIA MUTUAL

Ley 25.246 y modificatorias - Resolución UIF

PERSONAS HUMANAS

Apellidos _____ Nombres _____

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar de Nacimiento _____ Nacionalidad _____

Documento: ◯ DNI ◯ CI ◯ LE ◯ LC ◯ PAS N° _____ CUIT/CUIL/CDI _____

Sexo: ◯ M ◯ F Estado Civil: ◯ Soltero ◯ Casado ◯ Divorciado ◯ Viudo

Domicilio Real: Calle _____ N° _____ Piso _____ Dto. _____

Localidad _____ C.P. _____ Provincia _____

Teléfono Fijo _____ Teléfono Móvil _____ Email _____

Actividad principal, ocupación, profesión, oficio o industria: _____

Debe Presentar
Declaración jurada si reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente – PEPs-. ANEXO DECLARACIONES JURADAS

PERSONAS JURÍDICAS, ASOCIACIONES, FIDEICOMISOS, FUNDACIONES, UTES, AGRUPACIONES, ORG. PUB. Y OTROS ENTES

Denominación o razón social _____ CUIT _____

Fecha Insc. Registral ___/___/_____ N° de Insc. Registral _____ Fecha Contrato o Esc. de Const. ___/___/_____

Domicilio Legal: Calle _____ N° _____ Piso _____ Dto. _____

Localidad _____ C.P. _____ Provincia _____

Teléfono Comercial o Sede Social _____ Email _____

Actividad principal, ocupación, profesión, oficio o industria: _____

Debe Presentar
DEBE completar los datos del representante legal, apoderado y/o autorizado.
DEBE completar los datos de las autoridades. ANEXO DETALLE AUTORIDADES.
DEBE completar y firmar las DDJJ correspondientes. Pág. ANEXO DECLARACIONES JURADAS.
DEBE completar la información de Titularidad del Capital Social e identificación de Personas Humanas que directa o indirectamente ejercen el control real de la Persona Jurídica.

REPRESENTANTE LEGAL, FUNCIONARIO INTERVINIENTE, APODERADO Y/O AUTORIZADO

Apellidos _____ Nombres _____

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar de Nacimiento _____ Nacionalidad _____

Documento: ◯ DNI ◯ CI ◯ LE ◯ LC ◯ PAS N° _____ CUIT/CUIL/CDI _____

Sexo: ◯ M ◯ F Estado Civil: ◯ Soltero ◯ Casado ◯ Divorciado ◯ Viudo

Domicilio Real: Calle _____ N° _____ Piso _____ Dto. _____

Localidad _____ C.P. _____ Provincia _____

Teléfono Fijo _____ Teléfono Móvil _____ Email _____

Actividad principal, ocupación, profesión, oficio o industria: _____

Prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo

RIVADAVIA SEGUROS RIVADAVIA MUTUAL

TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

Informar todos los socios/accionistas (personas físicas o jurídicas locales o extranjeras, con o sin uso de firma).

Tipo y N° de Doc.	Denominación/Apellido y Nombre	CUIT/CUIL	% Participación

PERSONAS HUMANAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE EJERZAN CONTROL REAL DE LA PERSONA DE EXISTENCIA JURÍDICA

Personas físicas que tengan como mínimo VEINTE por ciento (20%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otro medio ejerza el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica.

Tipo y N° de Doc.	Denominación/Apellido y Nombre	CUIT/CUIL	% Participación

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (Pagos de siniestros/Cambio de beneficiarios/Cesión de derechos/Etc.)

DECLARO BAJO JURAMENTO que el vínculo con el asegurado es: (marcar la opción correcta)

◯ Titular del Interés Asegurado ◯ Beneficiario Designado o Heredero Legal ◯ Cesionario de los Derechos de Póliza

◯ Otros Indicar: _____

Apellido y Nombre/Razón Social _____

Documento/CUIT: ◯ DNI ◯ CI ◯ LE ◯ LC ◯ PAS ◯ CUIT N° _____

Domicilio _____ N° _____ Piso _____ Dto. _____

Localidad _____ C.P. _____

Teléfono Fijo _____ Teléfono Móvil _____ Email _____

Actividad _____

En caso de existir Sentencia Judicial Condenatoria: _____

Número de expediente _____ Juzgado _____

Prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo

RIVADAVIA SEGUROS RIVADAVIA MUTUAL

Anexo detalle de autoridades

AUTORIDADES

Cargo _____ Apellidos _____ Nombres _____

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar de Nacimiento _____ Nacionalidad _____

Documento: ○ DNI ○ CI ○ LE ○ LC ○ PAS N° _____ CUIT/CUIL/CDI _____

Sexo: ○ M ○ F Estado Civil: ○ Soltero ○ Casado ○ Divorciado ○ Viudo

Domicilio Real: Calle _____ N° _____ Piso _____ Dto. _____

Localidad _____ C.P. _____ Provincia _____

Teléfono Fijo _____ Teléfono Móvil _____ Email _____

Actividad principal, ocupación, profesión, oficio o industria: _____

Cargo _____ Apellidos _____ Nombres _____

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar de Nacimiento _____ Nacionalidad _____

Documento: ○ DNI ○ CI ○ LE ○ LC ○ PAS N° _____ CUIT/CUIL/CDI _____

Sexo: ○ M ○ F Estado Civil: ○ Soltero ○ Casado ○ Divorciado ○ Viudo

Domicilio Real: Calle _____ N° _____ Piso _____ Dto. _____

Localidad _____ C.P. _____ Provincia _____

Teléfono Fijo _____ Teléfono Móvil _____ Email _____

Actividad principal, ocupación, profesión, oficio o industria: _____

Cargo _____ Apellidos _____ Nombres _____

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar de Nacimiento _____ Nacionalidad _____

Documento: ○ DNI ○ CI ○ LE ○ LC ○ PAS N° _____ CUIT/CUIL/CDI _____

Sexo: ○ M ○ F Estado Civil: ○ Soltero ○ Casado ○ Divorciado ○ Viudo

Domicilio Real: Calle _____ N° _____ Piso _____ Dto. _____

Localidad _____ C.P. _____ Provincia _____

Teléfono Fijo _____ Teléfono Móvil _____ Email _____

Actividad principal, ocupación, profesión, oficio o industria: _____

Cargo _____ Apellidos _____ Nombres _____

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar de Nacimiento _____ Nacionalidad _____

Documento: ○ DNI ○ CI ○ LE ○ LC ○ PAS N° _____ CUIT/CUIL/CDI _____

Sexo: ○ M ○ F Estado Civil: ○ Soltero ○ Casado ○ Divorciado ○ Viudo

Domicilio Real: Calle _____ N° _____ Piso _____ Dto. _____

Localidad _____ C.P. _____ Provincia _____

Teléfono Fijo _____ Teléfono Móvil _____ Email _____

Actividad principal, ocupación, profesión, oficio o industria: _____

Prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo

RIVADAVIA SEGUROS RIVADAVIA MUTUAL

Anexo declaraciones juradas

DISPOSICIONES VIGENTES DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El/La[1] que suscribe, declara bajo juramento que [1] ◯ SI / ◯ NO, se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Sujetos Obligados" enumerados en la Ley 25.246, 26.683 y sus modificatorias. En caso afirmativo, declara que tiene conocimiento del alcance y propósitos establecidos por la Ley 25.246, sus normas modificatorias y complementarias, en las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera y demás disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y que cumple la mencionada normativa.

(1) Marcar lo que corresponda. Cuando revista la calidad de Sujeto Obligado deberá presentar la Constancia de Inscripción en U.I.F.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Resolución 11/11 de Unidad de Información Financiera (U.I.F.) – Modificada por Resolución 35/23 de Unidad de Información Financiera (U.I.F.)

El/La[1] que suscribe, _____ [2] declara bajo juramento que los datos consignados en la (1) presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que [1] ◯ SI / ◯ NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo:

_____

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.

Documento Tipo[3]: _____ N°: _____ País y Autoridad de Emisión: _____

Carácter invocado[4]: _____

CUIT/CUIL/CDI[1] N°: _____ Lugar y fecha: _____ Firma: _____

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia.

(1) Marcar lo que corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aún cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nota
Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad, comprometiéndome a comunicar en forma fehaciente a la aseguradora cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.

Firma	Aclaración	Documento

Prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo

RIVADAVIA SEGUROS RIVADAVIA MUTUAL

Artículo 1° a 4° de la resolución UIF N° 35/2023

DISPOSICIONES VIGENTES DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

ARTÍCULO 1°.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 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.

ARTÍCULO 2°.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 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 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, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los adjuntos del Defensor del Pueblo.

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.

ARTÍCULO 3º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE.

Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos 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.

ARTÍCULO 4º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 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.