

DECLARACIÓN JURADA SUJETO OBLIGADO Y PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP's)

A los efectos de cumplir las disposiciones vigentes en materia de Control y Prevención del Lavado de Activos, y de conformidad con lo previsto por la Resolución 202/15 de la Unidad de Información Financiera, se deja constancia que al momento en que la Aseguradora deba efectuar algún pago en virtud de la póliza que se solicita y/o ante cualquier cesión de derechos o cambio de beneficiarios y/o anulación exigirá, al Tomador, beneficiario y/o cesionario de la póliza la información establecida en la citada normativa y la documentación respaldatoria correspondiente. Esta Resolución en sus términos completos, puede ser consultada en la página de la UIF (www.uif.gov.ar)

Declaro bajo juramento que SI - NO (Indique cual) soy Sujeto Obligado frente a la UIF de acuerdo al Art. 20 Ley 25.246.

En caso de ser Sujeto Obligado declaro bajo juramento que SI - NO (Indique cual) cumpla con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.

Complementariamente, en caso de ser sujeto obligado y de acuerdo a lo exigido por la resolución UIF 03-2014 (www.uif.gov.ar), se deberá acompañar a la presente, la Constancia de Inscripción ante la U.I.F.

- Presento Constancia
 No Presento Constancia

El/La (1) que suscribe, _____

declara bajo juramento que SI - NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera (Resolución UIF 52/2012).

En caso afirmativo indicar 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. (www.uif.gov.ar)

Documento Tipo (2): _____ Nro.: _____ País y Autoridad de misión: _____

Carácter invocado (3): _____ CUIL/CUIT/CDI (1) Nro.: _____

Lugar: _____ Fecha: ____/____/____

Firma: _____ Aclaración de Firma: _____

Referencias:

(1) Tachar lo que no corresponda.

(2) Indicar DNI, LE, o LC para argentinos nativos. Para extranjeros, pasaporte, certificado provisorio, documento de identidad del respectivo país, según corresponda.

(3) Indicar Titular, Representante Legal, Apoderado. Cuando se trate de Apoderado, el poder debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha que se suscriba la presente declaración.