

DECLARACIÓN JURADA

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y PROPIETARIOS/BENEFICIARIOS FINALES



IAPSER
SEGUROS

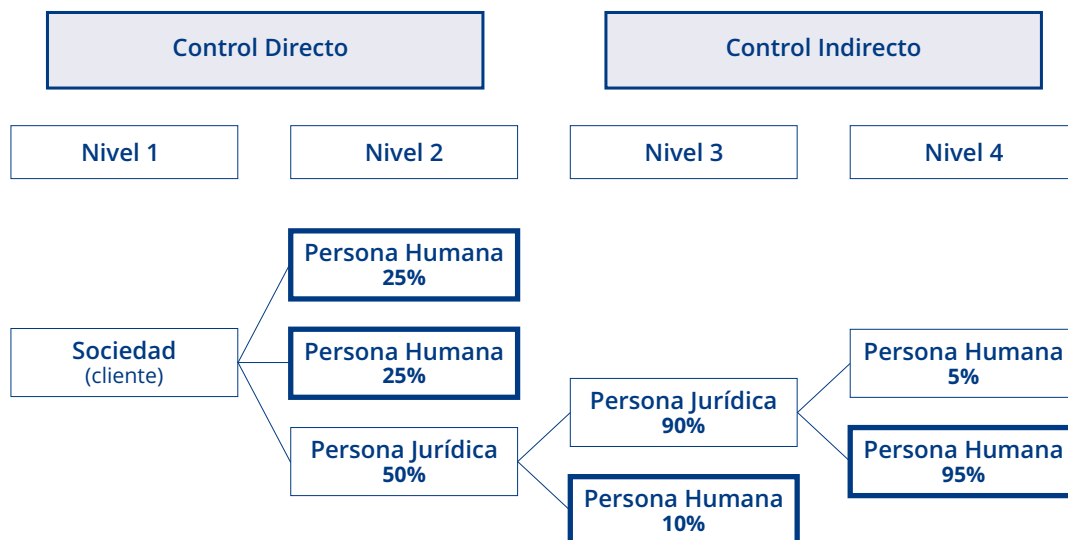
El/la que suscribe, en carácter de _____ (indicar carácter invocado Presidente, Socio, Apoderado o función equivalente que tenga poder suficiente para contratar), de _____ (Persona Jurídica) _____ (CUIT) en aplicación de la Resolución UIF 28/2018 y modificatorias, referidas a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que toma conocimiento que será pasible de las sanciones previstas en el Título XII, del Capítulo III del Código Penal para el caso de falsedad de contenido de esta presentación.

Propietario/Beneficiario: La Resolución UIF Nro. 112/2021 requiere identificar la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de 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 persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas.

Se entiende como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas.

En el caso de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares nacionales o extranjeras, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato.

A continuación se expone un ejemplo del alcance de lo mencionado:





La personas Humanas que califican como Beneficiarios Finales serán los que se encuentran resaltados con el cuadro mas oscuro dado que todas ellas poseen una participación igual o mayor al 10% sobre el capital social del ente jurídico al que pertenecen.

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

A continuación, se detallan los Beneficiarios Finales que poseen como mínimo el 10% del capital o de los derechos de voto o que por otros medios ejercen el control final directo o indirecto de la Persona Jurídica.

Cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s humana/s que revista/n la condición de Beneficiario/a Final conforme a la definición precedente, se considerará Beneficiario/a Final a la persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión, o cualquier otro patrimonio de afectación y/o estructura jurídica.

En el caso de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares nacionales o extranjeras, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato.

De ser necesario declarar más beneficiarios finales reimprimir la presente página.

Apellido y Nombre/s:	
DNI:	CUIT / CUIL / CDI:
% de participación / titularidad / control / carácter invocado:	
Participación directa / indirecta:	
Nacionalidad:	Profesión:
Estado Civil:	Domicilio:
Es PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Apellido y Nombre/s:	
DNI:	CUIT / CUIL / CDI:
% de participación / titularidad / control / carácter invocado:	
Participación directa / indirecta:	
Nacionalidad:	Profesión:
Estado Civil:	Domicilio:
Es PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Apellido y Nombre/s:	
DNI:	CUIT / CUIL / CDI:
% de participación / titularidad / control / carácter invocado:	
Participación directa / indirecta:	
Nacionalidad:	Profesión:
Estado Civil:	Domicilio:
Es PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Apellido y Nombre/s:	
DNI:	CUIT / CUIL / CDI:
% de participación / titularidad / control / carácter invocado:	
Participación directa / indirecta:	
Nacionalidad:	Profesión:
Estado Civil:	Domicilio:
Es PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

CADENA DE TITULARIDAD

En caso de tratarse de una cadena de titularidad se deberá describir la misma hasta llegar a la persona/s humana/s que ejerza/n el control final. Deberá acompañarse, en cada caso, la respectiva documentación respaldatoria, estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control.

De ser necesario declarar más niveles de titularidad reimprimir la presente página.

DECLARACIÓN JURADA

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y PROPIETARIOS/BENEFICIARIOS FINALES



IAPSER
SEGUROS

Nivel de Titularidad N° / parte del fideicomiso (en caso de corresponder):	
Apellido y Nombre / razón social / denominación:	
DNI:	CUIT / CUIL / CDI:
% de participación / titularidad / control:	
Participación directa / indirecta:	
Nacionalidad:	Profesión:
Estado Civil:	Domicilio:
Es PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Nivel de Titularidad N° / parte del fideicomiso (en caso de corresponder):	
Apellido y Nombre / razón social / denominación:	
DNI:	CUIT / CUIL / CDI:
% de participación / titularidad / control:	
Participación directa / indirecta:	
Nacionalidad:	Profesión:
Estado Civil:	Domicilio:
Es PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Nivel de Titularidad N° / parte del fideicomiso (en caso de corresponder):	
Apellido y Nombre / razón social / denominación:	
DNI:	CUIT / CUIL / CDI:
% de participación / titularidad / control:	
Participación directa / indirecta:	
Nacionalidad:	Profesión:
Estado Civil:	Domicilio:
Es PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Se acompaña en cada caso, la respectiva documentación respaldatoria (estatuto societario, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencias de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control).

En cumplimiento del régimen vigente en materia de Control y Prevención de Lavado de Activos, declaro bajo juramento que la información contenida en el presente es verdadera y correcta y que se notificará toda modificación y/o cambio de el/la beneficiario final a la entidad en un plazo máximo de treinta días corridos de ocurrido el mismo, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Firma del Representante Legal / Apoderado

Aclaración

Carácter: _____ Tipo y N° de documento: _____ Fecha: _____