

<b>TOMADOR PERSONA JURÍDICA</b> <i>(UTES, AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN EMPRESARIA, CONSORCIOS DE COOPERACIÓN, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COOPERATIVAS, MUTUALES Y OTROS ENTES CON O SIN PERSONERÍA JURÍDICA)</i>					
<b>DATOS GENERALES</b>	Denominación o Razón Social: _____				
	Fecha de Ins Registral	Número	Libro	Folio	Tomo
	CUIT / CDI		Fecha de Contrato Soc.		
	Actividad Principal: _____				
<b>DOMICILIO REAL</b>	Calle:	Nro.:	Piso:	Dpto.:	Localidad:
	Provincia:	CP:	Observaciones:		
<b>CONTACTO</b>	Teléfono Comercial o Sede Social (Cód de área y Nro)		Correo Electrónico		
<b>DEBE PRESENTAR</b>	<input type="checkbox"/> Copia del contrato o escritura de constitución. <input type="checkbox"/> Copia del Estatuto Social actualizado. <input type="checkbox"/> Composición del Capital Social y Beneficiarios Finales (Página 1 y 2 de este formulario). <input type="checkbox"/> Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente, y apoderados (Página 3 de este formulario).				
<b>DDJJ SOBRE LICITUD DE FONDOS</b>	En cumplimiento de lo dispuesto por la UIF, declaro bajo juramento que los fondos y valores utilizados en el pago de la prima provienen de: _____ - <b>Que el Patrimonio de la empresa en el último año fue de (pesos):</b> \$ _____ - <b>Que el Ingreso Bruto de la empresa en el último año fue de (pesos):</b> \$ _____				
<b>DDJJ DE SUJETO OBLIGADO</b>	La entidad, debido a su ámbito de actuación ( <i>ver nómina de sujetos obligados, página 5</i> ), reviste el carácter de Sujeto Obligado en los términos del artículo 20 de la ley 25.246: <b>SI</b> <input type="checkbox"/> / <b>NO</b> <input type="checkbox"/> a) En caso de marcar "SI" en el cuadro de arriba (reviste el carácter de Sujeto Obligado) debe adjuntar a la presente la correspondiente <b>constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera</b> , en atención a lo dispuesto en la Resolución 126/2023 – art. 33. b) Declara bajo juramento dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Ley 25.246, 26.734 dec. Reg., resoluciones de la U.I.F. y demás resoluciones de aplicación a los sujetos obligados): <b>SI</b> <input type="checkbox"/> / <b>NO</b> <input type="checkbox"/>				

<b>COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL</b> <i>COMPLETAR CON LA IDENTIFICACIÓN DE PROPIETARIOS / SOCIOS / ACCIONISTAS MAYORITARIOS</i>			
NOMBRE APELLIDO / RAZÓN SOCIAL	TIPO Y NRO DE IDENTIFICACIÓN (CUIT / CUIL / CDI)	NACIONALIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Los socios / propietario / accionistas **Personas Físicas** detalladas en el cuadro, deben completar su identificación con los datos en la siguiente página.

**IMPORTANTE: La Resoluciones 126/2023 y 112/2021 de la UIF obligan a las compañías de seguros a identificar los Beneficiarios Finales de una Persona Jurídica.**

Se considera **BENEFICIARIO FINAL** a la persona física que posee como mínimo el diez (10) % del capital o derechos de voto de una persona jurídica; y/o la que por otros medios ejerza el control final de la misma. El **CONTROL FINAL** es el ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas físicas 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 caso de tratarse de una cadena de titularidad se deberá describir la misma hasta llegar a la persona/s física/s que ejerza/n el control final y se deberá acompañar, 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. 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.

**EXCEPCIONES:** 1) Cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s física/s que revista/n la condición de Beneficiario Final, se considerará Beneficiario Final a la que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica. 2) Cuando la participación mayoritaria corresponda a una sociedad que realice oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o internacional autorizado y la misma esté sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información, deberá indicar tal circunstancia a los efectos de poder ser exceptuado de este requisito de identificación. Dicha excepción sólo 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.

**BENEFICIARIOS FINALES <sup>(2)</sup>: Declaro bajo juramento que las personas físicas detalladas a continuación, son quienes ejercen el control real de la sociedad**

Persona jurídica en la que participa: _____		Apellidos y Nombres: _____	
Tipo y Nro de Doc: _____	CUIT / CUIL / CDI: _____	Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>	
Fecha de Nacimiento: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ]	Nacionalidad: _____	Estado Civil: _____	
Domicilio Calle: _____	Nro: _____	Piso: _____	Depto: _____ C.P.: _____
Localidad: _____	Provincia: _____	Tel.: _____	E-mail: _____
Actividad laboral o Profesional: _____	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP: _____

  

Persona jurídica en la que participa: _____		Apellidos y Nombres: _____	
Tipo y Nro de Doc: _____	CUIT / CUIL / CDI: _____	Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>	
Fecha de Nacimiento: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ]	Nacionalidad: _____	Estado Civil: _____	
Domicilio Calle: _____	Nro: _____	Piso: _____	Depto: _____ C.P.: _____
Localidad: _____	Provincia: _____	Tel.: _____	E-mail: _____
Actividad laboral o Profesional: _____	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP: _____

  

Persona jurídica en la que participa: _____		Apellidos y Nombres: _____	
Tipo y Nro de Doc: _____	CUIT / CUIL / CDI: _____	Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>	
Fecha de Nacimiento: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ]	Nacionalidad: _____	Estado Civil: _____	
Domicilio Calle: _____	Nro: _____	Piso: _____	Depto: _____ C.P.: _____
Localidad: _____	Provincia: _____	Tel.: _____	E-mail: _____
Actividad laboral o Profesional: _____	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP: _____

  

Persona jurídica en la que participa: _____		Apellidos y Nombres: _____	
Tipo y Nro de Doc: _____	CUIT / CUIL / CDI: _____	Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>	
Fecha de Nacimiento: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ]	Nacionalidad: _____	Estado Civil: _____	
Domicilio Calle: _____	Nro: _____	Piso: _____	Depto: _____ C.P.: _____
Localidad: _____	Provincia: _____	Tel.: _____	E-mail: _____
Actividad laboral o Profesional: _____	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP: _____

<sup>(2)</sup> En caso de necesitarlo, pueden adjuntar más páginas.

**COMPLETAR CON LOS DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN <sup>(3)</sup>**

Cargo:	Apellidos y Nombres:		
Tipo y Nro de Doc:	CUIT / CUIL / CDI:		Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:	Estado Civil:	
Domicilio Calle:	Nro:	Piso:	Depto: C.P.:
Localidad:	Provincia:	Tel.:	E-mail:
Actividad laboral o Profesional:	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP:

Cargo:	Apellidos y Nombres:		
Tipo y Nro de Doc:	CUIT / CUIL / CDI:		Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:	Estado Civil:	
Domicilio Calle:	Nro:	Piso:	Depto: C.P.:
Localidad:	Provincia:	Tel.:	E-mail:
Actividad laboral o Profesional:	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP:

Cargo:	Apellidos y Nombres:		
Tipo y Nro de Doc:	CUIT / CUIL / CDI:		Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:	Estado Civil:	
Domicilio Calle:	Nro:	Piso:	Depto: C.P.:
Localidad:	Provincia:	Tel.:	E-mail:
Actividad laboral o Profesional:	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP:

Cargo:	Apellidos y Nombres:		
Tipo y Nro de Doc:	CUIT / CUIL / CDI:		Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:	Estado Civil:	
Domicilio Calle:	Nro:	Piso:	Depto: C.P.:
Localidad:	Provincia:	Tel.:	E-mail:
Actividad laboral o Profesional:	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP:

**COMPLETAR LOS DATOS CON LA NÓMINA DE APODERADOS <sup>(3)</sup>**

Cargo:	Apellidos y Nombres:		
Tipo y Nro de Doc:	CUIT / CUIL / CDI:		Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:	Estado Civil:	
Domicilio Calle:	Nro:	Piso:	Depto: C.P.:
Localidad:	Provincia:	Tel.:	E-mail:
Actividad laboral o Profesional:	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP:

Cargo:	Apellidos y Nombres:		
Tipo y Nro de Doc:	CUIT / CUIL / CDI:		Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:	Estado Civil:	
Domicilio Calle:	Nro:	Piso:	Depto: C.P.:
Localidad:	Provincia:	Tel.:	E-mail:
Actividad laboral o Profesional:	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP:

Cargo:	Apellidos y Nombres:		
Tipo y Nro de Doc:	CUIT / CUIL / CDI:		Sexo: M <input type="checkbox"/> / F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:	Estado Civil:	
Domicilio Calle:	Nro:	Piso:	Depto: C.P.:
Localidad:	Provincia:	Tel.:	E-mail:
Actividad laboral o Profesional:	¿Es PEP? SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		Cargo PEP:

<sup>(3)</sup> En caso de necesitarlo, pueden adjuntar más páginas.

<b>REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>PERSONA QUE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DEL TOMADOR ANTE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS</b>	
<b>DATOS PERSONALES</b>	Carácter invocado: _____ Apellido: _____ Nombres: _____ Lugar: _____ Nacionalidad: _____ Fecha de Nacimiento: _____ Tipo y Nro de Doc ( DNI / LC / LE / Pasaporte / CI ) _____ CUIT / CUIL / CDI _____ Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Actividad laboral o profesional: _____ Estado Civil: _____
<b>DOMICILIO REAL</b>	Calle: _____ Nro: _____ Piso: _____ Dpto: _____ Localidad: _____ Provincia: _____ CP: _____ Observaciones: _____
<b>CONTACTO</b>	_____ Cód      Tel Particular      Cód      Tel Celular      Correo Electrónico
<b>DEBE PRESENTAR</b>	<input type="checkbox"/> Copia del documento de identidad. <input type="checkbox"/> Documentación certificada de la que se desprende el carácter invocado (Copia de Poder o Acta del órgano decisorio).
<b>SUJETO OBLIGADO</b>	El titular del bien, debido a su ámbito de actuación (ver <i>nómina de sujetos obligados</i> , página 5), reviste el carácter de Sujeto Obligado en los términos del artículo 20 de la ley 25.246: <b>SI</b> <input type="checkbox"/> / <b>NO</b> <input type="checkbox"/> c) En caso de marcar "SI" en el cuadro de arriba (reviste el carácter de Sujeto Obligado) debe adjuntar a la presente la correspondiente <b>constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera</b> , en atención a lo dispuesto en la Resolución 126/2023 – art. 33. d) Declara bajo juramento dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Ley 25.246, 26.734 dec. Reg., resoluciones de la U.I.F. y demás resoluciones de aplicación a los sujetos obligados): <b>SI</b> <input type="checkbox"/> / <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>DDJJ DE PEP</b>	Quien suscribe la presente declara que <b>SI</b> <input type="checkbox"/> / <b>NO</b> <input type="checkbox"/> se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nomina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, de la página 5. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____

**IMPORTANTE:** En caso de no recibirse la totalidad de la documentación requerida, la misma puede ser reclamada mediante Carta Documento. Toda la documentación puede ser entregada a su Productor Asesor de Seguros, a la Agencia de MAPFRE más cercana a su domicilio o remitirse a la casilla de correos [prevencionlavado@mapfre.com.ar](mailto:prevencionlavado@mapfre.com.ar).

**DECLARO BAJO JURAMENTO:** que los datos consignados en todas las hojas del 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.

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal: \_\_\_\_\_ Aclaración: \_\_\_\_\_

Carácter: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_

**NOMINA DE SUJETOS OBLIGADOS**

(LEY 25.246 – CAPITULO III – ART. 20)

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y sus modificatorias, y aquellas a las que el Banco Central de la República Argentina extiende su aplicación, en ejercicio de sus competencias. 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y sus modificatorias. 3. Las remesadoras de fondos. 4. Las empresas dedicadas al transporte de caudales y todas aquellas que brindan servicios de custodia o resguardo de fondos o valores. 5. Los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos. 6. Los proveedores no financieros de crédito, no previstos en otros supuestos de este artículo. 7. Las personas humanas y/o jurídicas registradas o autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, conforme las definiciones contenidas en la ley 26.831 y sus modificatorias, y en las reglamentaciones dictadas por ese organismo, para operar en el ámbito del mercado de capitales como agentes de negociación, agentes de liquidación y compensación y demás intermediarios que cumplan funciones equivalentes; agentes de colocación y distribución que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por esa comisión; agentes asesores globales de inversión y demás personas jurídicas a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil de riesgo del cliente en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; agentes depositarios centrales de valores negociables o entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, que actúen en la custodia de instrumentos o de operaciones en los términos de la ley 20.643; agentes de custodia, registro y pago o aquellos agentes autorizados para prestar el servicio de custodia, transferencia y/o pago de valores negociables; y los fiduciarios financieros contemplados en el Capítulo 30 del Título IV del Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación y sus modificaciones, que actúen en ese carácter en fideicomisos financieros con oferta pública autorizada por la citada comisión. 8. Las plataformas de financiamiento colectivo y demás personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos, con el objeto principal de poner en contacto, de manera profesional, a una pluralidad de personas humanas y/o jurídicas que actúan como inversores con personas humanas y/o jurídicas que solicitan financiación en calidad de emprendedores de financiamiento colectivo. 9. Las empresas aseguradoras y reaseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, previstas en la ley 20.091 y sus modificatorias. 10. Intermediarios de seguros y Agentes autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación que actúen como Agentes Institutos, Sociedades de Productores Asesores de Seguros y Productores Asesores de Seguro, cuyas actividades estén regidas por las leyes 17.418, 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias, que operen en la comercialización de seguros de vida con ahorro o seguros de retiro. 11. Las asociaciones mutuales y cooperativas autorizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 y sus modificatorias, en función de la actividad que desarrollen. 12. Las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros, comprendidas en el artículo 9° de la ley 22.315 y sus modificatorias. 13. Los proveedores de servicios de activos virtuales. 14. Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que como actividad habitual, exploten, administren, operen, o de cualquier manera,

organicen, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar. 15. Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que realicen corretaje inmobiliario. 16. Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, 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. 17. Los abogados, contadores públicos y escribanos públicos, únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes, preparen o realicen transacciones sobre las siguientes actividades: a) Compra y/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado sea superior a setecientos (700) salarios mínimos, vitales y móviles; b) Administración de bienes y/u otros activos cuando el monto involucrado sea superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos, vitales y móviles; c) Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores cuando el monto involucrado sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos, vitales y móviles; d) Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; e) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. En el caso de los contadores, quedan comprendidas, además de las transacciones señaladas, la confección de informes de auditoría de estados contables. Los abogados, escribanos públicos y contadores públicos que actúan como profesionales independientes no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional. 18. Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que de manera habitual preparen o efectivamente lleven a cabo alguna de las siguientes transacciones, a nombre y/o por cuenta de sus clientes: a) Actúen como agente creador de personas jurídicas; b) Actúen por sí o faciliten la actuación de otros, como director, apoderado, socio, o una posición similar según la persona jurídica o la estructura jurídica de que se trate; c) Provean domicilio legal, comercial o postal y/o espacio físico para personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; d) Actúen como fiduciario por sí (o faciliten la actuación de otros) de un fideicomiso no financiero o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica. 19. Los registros públicos, y los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas correspondientes, 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. 20. 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 y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 21. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones). 22. Las personas humanas o jurídicas, u otra estructura con o sin personería jurídica, cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos. 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales y las asociaciones y/o entidades afiliadas.

**NÓMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE**

RESOLUCIÓN 35/2023 UIF

**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. **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 Nº 24.156. **3) 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 representantes, 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 Nº 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. **4) 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/nuevas, 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.