

**Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Ley N° 25.246-Resolución UIF N° 28/2018**

Formulario de identificación

Personas Jurídicas - Sociedades - Asociaciones - Fundaciones - UTE - Chubb - Consorcios de Cooperación - Cooperativas - Mutuales - Otros entes con o sin personería jurídica

Datos del cliente (tomador o asegurado)

Denominación o razón social:

Tipo y n° de documento:	Fecha y n° de insc. registral:
-------------------------	--------------------------------

CUIL/CUIT/CDI:

Fecha del contrato o escritura de constitución:

Domicilio real (calle):	Nro.:	Piso:
-------------------------	-------	-------

Dpto.:	Localidad:	CP:	Provincia:
--------	------------	-----	------------

Correo electrónico:	Teléfono de la Sede Social:
---------------------	-----------------------------

Actividad principal:

Titularidad del capital social (actualizada)

Razón Social / Nombre y Apellido	CUIT / DNI	%

Propietarios/Beneficiarios Finales

Identificar a los beneficiarios finales que existieren, entendiéndose por ellos a aquellas personas físicas que tengan como mínimo el 20% del capital social o de los derechos a voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto, sobre una persona jurídica

Accionista Directo	Nombre Y Apellido del Accionista Final	CUIT / DNI	Nacionalidad	% de Participación	Persona Expuesta Políticamente

Cada uno de los identificados debe completar el Formulario de **Persona Humana**

Datos del representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de la firma social

Nombre y apellido completos:				
Tipo y n° de documento:		Nacionalidad:		
CUIL/CUIT/CDI:		Estado civil:		
Fecha de nacimiento: / /		Lugar de nacimiento:		
Domicilio real (calle):		Nro.:	Piso:	Dpto.:
Localidad:	CP:	Provincia:	País:	
Correo electrónico:			Teléfono:	
Actividad Laboral o Profesional:				

Adjuntar la siguiente documentación:

- Copia del contrato o escritura de constitución.
- Copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición de su original.
- Información sobre el origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio del Cliente.
- Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente, y apoderados.
- Titularidad del capital social.
- Identificación de Propietarios/Beneficiarios Finales.
- Presentar copia del instrumento del cual derive el vínculo con el representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de la firma social
- Copia de documento que acredite identidad del representante legal.

FIDEICOMISO**Datos del cliente (tomador o asegurado)**

Denominación o razón social:				
Tipo y n° de documento:		Fecha y n° de insc. registral:		
CUIL/CUIT/CDI:				
Fecha del contrato o escritura de constitución:				
Domicilio real (calle):		Nro.:	Piso:	
Dpto.:	Localidad:	CP:	Provincia:	
Correo electrónico:		Teléfono de la Sede Social:		
Actividad principal:				
¿Es un Fideicomiso Financiero?				
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				

Listado de Fiduciantes

Razón Social / Nombre y Apellido	CUIT / DNI

Cada uno de los identificados debe completar el Formulario de **Persona Humana**

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ley N° 25.246-Resolución UIF N° 28/2018

Con fecha 14 de enero de 2016, ACE Limited adquirió Chubb Corporation. La adquisición no tiene un efecto inmediato sobre ACE Seguros S.A., ACE Servicios S.A., ACE American Insurance Company (Sucursal Argentina), Chubb Argentina de Seguros S.A. Las pólizas de seguros suscritas con estas empresas permanecerán vigentes, respetándose la totalidad de sus términos y condiciones, y continuarán siendo celebradas con la empresa filial hasta nuevo aviso.

Adjuntar la siguiente documentación:

- Copia del contrato o escritura de constitución.
- Copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición de su original.
- Información sobre el origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio del Cliente.
- Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente, y apoderados.
- Titularidad del capital social.
- Identificación de Propietarios/Beneficiarios Finales.

Fiduciario**Fiduciario Persona Jurídica**

Denominación o razón social:

Tipo y n° de documento:

Fecha y n° de insc. registral:

CUIL/CUIT/CDI:

Fecha del contrato o escritura de constitución:

Domicilio real (calle):

Nro.:

Piso:

Dpto.:

Localidad:

CP:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

Actividad principal:

**Datos del representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de la firma social del Fiduciario/
Fiduciario Persona física**

Nombre y apellido completos:

Tipo y n° de documento:

Nacionalidad:

CUIL/CUIT/CDI:

Estado civil:

Fecha de nacimiento: / /

Lugar de nacimiento:

Domicilio real (calle):

Nro.:

Piso:

Dpto.:

Localidad:

CP:

Provincia:

País:

Correo electrónico:

Teléfono:

Actividad Laboral o Profesional:

Adjuntar la siguiente documentación:

- Datos identificatorios del representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de la firma social, que opera ante el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica
- Copia del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Copia de la constancia de inscripción como Sujeto Obligado a informar a la UIF
- Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente
- Copia de documento que acredite identidad del representante legal.
- Presentar copia del instrumento del cual derive el vínculo con el representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de la firma social
- Identificación del Oficial de Cumplimiento

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ley N° 25.246-Resolución UIF N° 28/2018

Con fecha 14 de enero de 2016, ACE Limited adquirió Chubb Corporation. La adquisición no tiene un efecto inmediato sobre ACE Seguros S.A., ACE Servicios S.A., ACE American Insurance Company (Sucursal Argentina), Chubb Argentina de Seguros S.A. Las pólizas de seguros suscritas con estas empresas permanecerán vigentes, respetándose la totalidad de sus términos y condiciones, y continuarán siendo celebradas con la empresa filial hasta nuevo aviso.

Datos de los organismos públicos

Datos del organismo público (tomador o asegurado)

Nombre de la dependencia:

CUIT:		Teléfono de la dependencia:	
Domicilio de la dependencia (calle):		Nro.:	Piso:
Dpto.:	Localidad:	CP:	Provincia:

Datos del funcionario interviniente

Nombre y apellido completos:

Tipo y n° de documento:		Nacionalidad:	Sexo: F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>
CUIL/CUIT/CDI:		Estado civil:	
Fecha de nacimiento: / /		Lugar de nacimiento:	
Domicilio real (calle):		Nro.:	Piso:
Dpto.:	Localidad:	CP:	Provincia:
Correo electrónico:			Teléfono:
Profesión/oficio/industria o actividad principal:			

Adjuntar la siguiente documentación:

- Información sobre el origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio del Cliente.
- Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente, y apoderados.
- Presentar copia del instrumento del cual derive el vínculo con el funcionario interviniente
- Copia de documento que acredite identidad del representante legal.

Declaración jurada que deben prestar las personas que sean sujetos obligados frente a la uif - art. 20 ley 25.246 -

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 25.246 (sus normas reglamentarias, modificatorias y concordantes) y las Resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ¿Ud. se encuentra encuadrado como "sujeto obligado"?

Si No

En caso de ser Sujeto Obligado (*), ¿Ud. cumple con las disposiciones y obligaciones informadas en las Leyes y resoluciones complementarias emitidas por la UIF?

Si No

(* Presentar Constancia de Inscripción ante la UIF

Declaración jurada sobre la totalidad de los datos incluidos en el formulario y de personas expuestas políticamente

El/la (1) que suscribe, _____ (2) declara bajo juramento que todos los datos (incluyendo sin que implique limitación los correspondientes a estado civil y actividad principal) consignados en el presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que me ha sido entregada junto con la presente y que he 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:	CUIT/CUIL/CDI (1):

Carácter invocado (4):

1. Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun 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.

El firmante declara bajo juramento que el origen de los fondos que ingresan a la compañía resultan lícitos, se corresponden a la actividad declarada y que los datos consignados son verdaderos y se compromete a informar inmediatamente a la compañía cualquier modificación de los mismos.

Firma del cliente:	Lugar y fecha:
---------------------------	-----------------------

Observaciones:

Los productores asesores de seguros, en su calidad de sujetos obligados (conforme art. 20 inc. 16 de la Ley 25.246) se encuentran habilitados para certificar las copias de la documentación que debe ser aportada por los clientes.

Chubb Seguros - Prevencion de Lavado <Prevenciondellavadodeactivos@Chubb.com>

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ley N° 25.246-Resolución UIF N° 28/2018

Con fecha 14 de enero de 2016, ACE Limited adquirió Chubb Corporation. La adquisición no tiene un efecto inmediato sobre ACE Seguros S.A., ACE Servicios S.A., ACE American Insurance Company (Sucursal Argentina), Chubb Argentina de Seguros S.A. Las pólizas de seguros suscritas con estas empresas permanecerán vigentes, respetándose la totalidad de sus términos y condiciones, y continuarán siendo celebradas con la empresa filial hasta nuevo aviso.

Nómina de Personas Expuestas Políticamente, aprobada por la Unidad de Información Financiera mediante la Resolución Nro. 52/2012 (BO 29/3/2012)

Artículo 1°: Son Personas Expuestas Políticamente, aprobada por la Unidad de Información Financiera mediante la Resolución Nro. 52/2012 (BO 29/3/2012)

- 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 mencionadas, 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- Los miembros del Consejo 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 o 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 N° 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 administran 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 N° 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 mencionadas previamente, durante los plazos que para ellas se indican"

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ley N° 25.246-Resolución UIF N° 28/2018

Con fecha 14 de enero de 2016, ACE Limited adquirió Chubb Corporation. La adquisición no tiene un efecto inmediato sobre ACE Seguros S.A., ACE Servicios S.A., ACE American Insurance Company (Sucursal Argentina), Chubb Argentina de Seguros S.A. Las pólizas de seguros suscritas con estas empresas permanecerán vigentes, respetándose la totalidad de sus términos y condiciones, y continuarán siendo celebradas con la empresa filial hasta nuevo aviso.