



**MARCAR CON UNA (X) SEGÚN CORRESPONDA (Ver Anexo 1 y Anexo 2)
SOCIO TITULAR**

A) [SI / NO]: REVISTO LA CALIDAD DE "SUJETO OBLIGADO"¹ DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF"). EN VIRTUD DE ELLO, EN EL CASO DE REVESTIR LA CALIDAD DE "SUJETO OBLIGADO" DECLARO BAJO JURAMENTO QUE CUMPLO CON TODAS LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

B) [SI / NO]: ME ENCUENTRO INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UIF, INDICADA EN EL ANEXO I. EN CASO AFIRMATIVO INDICAR CARGO/FUNCIÓN/JERARQUÍA Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA. INDIQUE AQUÍ _____

**MARCAR CON UNA (X) SEGÚN CORRESPONDA
ADICIONALES**

DECLARO QUE NO POSEO, O NINGUNO DE MIS SOCIOS ADICIONALES SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UIF, INDICADA EN EL ANEXO I.

DECLARO QUE LOS SIGUIENTES SOCIOS ADICIONALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS Y/O ALCANZADOS DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UIF, INDICADA EN EL ANEXO I. INDICAR CARGO/FUNCIÓN/JERARQUÍA Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y DNI/LE/LC.

NOMBRE COMPLETO	NACIONALIDAD	FECHA DE NAC.	CUIL/CUIT/CDI	CARGO/FUNCIÓN/JERARQUÍA	Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA

DECLARO QUE NO POSEO, O NINGUNO DE MIS SOCIOS ADICIONALES REVISTEN LA CALIDAD DE "SUJETO OBLIGADO"¹ DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

DECLARO QUE LOS SIGUIENTES ADICIONALES REVISTEN LA CALIDAD DE "SUJETO OBLIGADO"¹ DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF"). EN VIRTUD DE ELLO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE CUMPLEN CON TODAS LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

NOMBRE COMPLETO	NACIONALIDAD	FECHA DE NAC.	CUIL/CUIT/CDI

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODA LA DOCUMENTACION E INFORMACION PROVISTA POR EL SUSCRIPTO A AMERICAN EXPRESS EN RELACION A LA PRESENTE ES VERDADERA Y CORRECTA. ASIMISMO, ASUMO 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 DECLARACIÓN JURADA. HE LEIDO DETENIDAMENTE Y ACEPTO EN SU TOTALIDAD LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA TARJETA DE CREDITO/COMPRA DE AMERICAN EXPRESS ANTERIORMENTE INDICADOS. ENTIENDO Y ACEPTO QUE DICHOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICAN A CUALQUIER OTRO PRODUCTO QUE PUDIERA SOLICITAR EN EL FUTURO. ASIMISMO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS FONDOS QUE SE UTILIZAN Y/O UTILIZARÁN EN LA OPERATORIA CON AMERICAN EXPRESS PROVIENEN DE MI PROFESIÓN Y/O ACTIVIDAD LÍCITA DECLARADA EN ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

¹ EN CASO DE AFIRMAR LA CALIDAD SUJETO OBLIGADO, LE SOLICITAMOS QUE NOS ENVÍE LA COPIA DE INSCRIPCIÓN COMO SUJETO OBLIGADO ANTE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, LA CUAL PODRÁ CONSEGUIR EN EL SIGUIENTE LINK: [HTTPS://SRO.UIF.GOB.AR/SROAPP/#/CONSULTAREGISTRACION](https://sro.uif.gob.ar/sroapp/#/CONSULTAREGISTRACION) ®

SE REQUIERE COMPLETAR OBLIGATORIAMENTE LOS SIGUIENTE CAMPOS

TARJETA NRO:

GESTIÓN: CL-

DNI/LE/LC:

LUGAR DE NACIMIENTO:

ESTADO CIVIL:

DOMICILIO ELECTRÓNICO:

FIRMA: _____

FECHA:

ANEXO 1 NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE:

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 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 CONSUL 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. SON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE DICHAS JURISDICCIÓNES 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 O SECRETARIO DEL PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN, O FUNCIONARIO CON RANGO EQUIVALENTE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA, SU EQUIVALENTE EN LAS PROVINCIAS O EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. E) MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN O DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN, CON CARGO NO INFERIOR A JUEZ O FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA, 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 SECRETARIO O SU EQUIVALENTE. H) 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; MÁXIMA AUTORIDAD DE UN ENTE REGULADOR O DE LOS DEMÁS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. I) 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. J) EMBAJADOR O CONSUL. K) MÁXIMA AUTORIDAD 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, SU EQUIVALENTE EN LAS PROVINCIAS O EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. L) RECTOR O DECANO DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES O PROVINCIALES. M) MÁXIMA AUTORIDAD 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. N) MÁXIMA AUTORIDAD DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS, NACIONAL, PROVINCIAL O DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. SIN PERJUICIO DE LO EXPUESTO EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, SON, ASIMISMO, CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE LAS SIGUIENTES: A) AUTORIDAD, APODERADO O CANDIDATO 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. EL ALCANCE COMPRENDE A LAS PERSONAS HUMANAS CON CAPACIDAD DE DECISIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL O DISPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL. 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. 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 DICHS FONDOS. 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) PADRES/MADRES, HERMANOS/AS, HIJOS/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. LA PRESENTE NÓMINA SE ENCUENTRA SUJETA A LAS MODIFICACIONES QUE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DISPONGA, CUYA VERSIÓN ACTUALIZADA PUEDE SER CONSULTADA EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR DICHO ORGANISMO. ADEMÁS, ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDA, MEDIANTE PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

ANEXO 2 EJEMPLOS DE "SUJETOS OBLIGADOS":

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES, PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO, EMISORES, OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE COBROS Y/O PAGOS, INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y AGENTES AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN QUE ACTÚEN COMO AGENTES INSTITORIOS, 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, ABOGADOS, CONTADORES PÚBLICOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS, ÚNICAMENTE CUANDO A NOMBRE Y/O POR CUENTA DE SUS CLIENTES, PREPAREN O REALICEN TRANSACCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DETALLADAS POR LA NORMATIVA VIGENTE, 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 TRANSACCIONES INDICADAS POR LA LEY, A NOMBRE Y/O POR CUENTA DE SUS CLIENTES*.

*NOTA: LA PRESENTE ENUMERACIÓN ES MERAMENTE EJEMPLIFICATIVA Y NO PRESENTA CARÁCTER TAXATIVO. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE DECLARAR SU CALIDAD DE SUJETO OBLIGADO SEGÚN CORRESPONDA, CONFORME AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y MODIFICATORIAS.