Completar según riesgo: ☐ Alto (1) ☐ Medio (2) ☐ Bajo (3)

(1) Alto: Completar todo el formulario.
(2) Medio: Completar todo el formulario y entregar ítems 5,6 y 7 del punto 3.
(3) Bajo: Completar puntos 1 y 2 del formulario.

1. Identificación de personas jurídicas:

Denominación o razón social:

CUIT, CDI:

Actividad:

Domicilio: Calle | Nº | Piso | Dpto. | C.P.

Localidad | Provincia | País

Teléfono | E-mail

Número de teléfono de la sede social:

E-mail de la sede social:

Fecha de inscripción registral: ____ / ____ / ____ | Número de inscripción registral:

Declaro bajo juramento que ☐ SI / ☐ NO (marcar con "X" en lo que corresponda) soy "sujeto obligado" de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246.

En la siguiente página web puede consultar el detalle de los sujetos obligados actualizado: https://www.argentina.gob.ar/uif/sujetos-obligados/listado

En caso de respuesta afirmativa deberá presentar el certificado de registro ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

2. Identificación del Apoderado:

Nombre y apellido:

CUIT, CUIL, Clave de Identificación (CDI):

Tipo y número de documento:

Actividad laboral o profesional:

Domicilio real: Calle | Nº | Piso | Dpto. | C.P.

Localidad | Provincia | País

Nacionalidad: | Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Estado civil:

Número de teléfono: | E-mail:

Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Declaro bajo juramento que ☐ SI / ☐ NO (marcar con "X" en lo que corresponda) me encuentro incluido dentro de la nómina de Persona Expuesta Políticamente determinada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

En caso de respuesta afirmativa indicar el motivo: _____

Me comprometo a informar cualquier modificación que se produzca a este respecto.

TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN 646, PISO 3 (C1038AAN), C.A.B.A., ARGENTINA
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 0810-666-8484 - SEGUROS@ORIGENES.COM.AR
WWW.ORIGENES.COM.AR

3. Información sobre el origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio del cliente:

1) Información Financiera del Cuestionario Financiero:

ACTIVOS		PASIVOS	
Efectivo en banco	$ _____	Crédito con instituciones financieras	$ _____
Documentos por cobrar	$ _____	Crédito con otras instituciones	$ _____
Cuentas por cobrar	$ _____	Cuentas por pagar	$ _____
Valores de Rescate en Seguros de Vida actual	$ _____	Préstamo en Seguro de Vida actual	$ _____
Inmuebles	$ _____	Hipotecas sobre Inmuebles	$ _____
Acciones y bonos	$ _____	Otros pasivos (describa)	$ _____
Propiedades personales (Autos, Muebles, etc.)	$ _____	_____	
Otros activos (describa)	$ _____	_____	
_____		TOTAL PASIVOS	$ _____
_____		PATRIMONIO NETO	$ _____
TOTAL	$ _____	TOTAL	$ _____

INGRESOS	ÚLTIMO AÑO	AÑO ANTERIOR
Sueldo anual	$ _____	$ _____
Dividendos, etc.	$ _____	$ _____
Otros ingresos (describa)	$ _____	$ _____
_____		
_____		
TOTAL	$ _____	$ _____
Impuesto a las Ganancias Retenido	$ _____	$ _____

2) Titularidad del capital social:

ACCIONISTAS DIRECTOS HASTA COMPLETAR 100% DEL CAPITAL SOCIAL

Detalle actualizado de los titulares del capital social (accionistas):

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	CUIT / CUIL	% PART.	¿ES PEP? SI	NO

Nota: en caso de resultar insuficiente el espacio, por favor acompañar copia simple del Libro de Accionistas.

3) Identificación de Propietarios/Beneficiarios Finales:

Declaración de beneficiarios finales (*): (tildar lo que corresponda)

☐ No existen beneficiarios finales que declarar.

☐ Existen beneficiarios finales, que se identifican a continuación:

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	CUIT / CUIL	% PART.	¿ES PEP? SI	NO

(*) Será considerado Beneficiario/a Final a 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

Datos de los beneficiarios finales

Nombre y apellido: | CUIT, CUIL,(CDI): | Tipo y número de documento: | Nacionalidad:

Domicilio real: Calle | Nº | Piso | Dpto. | C.P.

Localidad | Provincia | País | Estado Civil

Actividad laboral o profesional: | Porcentaje de participación y/o titularidad y/o control:

Nombre y apellido: | CUIT, CUIL,(CDI): | Tipo y número de documento: | Nacionalidad:

Domicilio real: Calle | Nº | Piso | Dpto. | C.P.

Localidad | Provincia | País

Actividad laboral o profesional: | Porcentaje de participación y/o titularidad y/o control:

En caso de resultar insuficiente, presentar en hoja aparte los datos de los beneficiarios finales faltantes"

4) Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente:

Nombre y apellido:

CUIT, CUIL, Clave de Identificación (CDI): | Tipo y número de documento:

Domicilio real: Calle | Nº | Piso | Dpto. | C.P.

Localidad | Provincia | País

Nacionalidad: | Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Estado civil: | Actividad laboral o profesional:

Número de teléfono: | E-mail:

Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Declaro bajo juramento que ☐ SI / ☐ NO (marcar con "X" en lo que corresponda) me encuentro incluido dentro de la nómina de Persona Expuesta Políticamente determinada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

En caso de respuesta afirmativa indicar el motivo: _____
Me comprometo a informar cualquier modificación que se produzca a este respecto.
En caso de resultar insuficiente, presentar copia simple del acta del órgano decisorio designando autoridades.

Nombre y apellido:

CUIT, CUIL, Clave de Identificación (CDI): | Tipo y número de documento:

Domicilio real: Calle | Nº | Piso | Dpto. | C.P.

Localidad | Provincia | País

Nacionalidad: | Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Estado civil: | Actividad laboral o profesional:

Número de teléfono: | E-mail:

Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Declaro bajo juramento que ☐ SI / ☐ NO (marcar con "X" en lo que corresponda) me encuentro incluido dentro de la nómina de Persona Expuesta Políticamente determinada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

En caso de respuesta afirmativa indicar el motivo: _____
Me comprometo a informar cualquier modificación que se produzca a este respecto.
En caso de resultar insuficiente, presentar copia simple del acta del órgano decisorio designando autoridades.

Nombre y apellido:

CUIT, CUIL, Clave de Identificación (CDI):

Tipo y número de documento:

Actividad laboral o profesional:

Domicilio real: Calle | Nº | Piso | Dpto. | C.P.

Localidad | Provincia | País

Nacionalidad: | Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Estado civil:

Número de teléfono: | E-mail:

Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Declaro bajo juramento que ☐ SI / ☐ NO (marcar con "X" en lo que corresponda) me encuentro incluido dentro de la nómina de Persona Expuesta Políticamente determinada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

En caso de respuesta afirmativa indicar el motivo: _____

Me comprometo a informar cualquier modificación que se produzca a este respecto.

En caso de resultar insuficiente, presentar copia simple del acta del órgano decisorio designando autoridades.

Nombre y apellido:

CUIT, CUIL, Clave de Identificación (CDI):

Tipo y número de documento:

Actividad laboral o profesional:

Domicilio real: Calle | Nº | Piso | Dpto. | C.P.

Localidad | Provincia | País

Nacionalidad: | Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Estado civil:

Número de teléfono: | E-mail:

Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Declaro bajo juramento que ☐ SI / ☐ NO (marcar con "X" en lo que corresponda) me encuentro incluido dentro de la nómina de Persona Expuesta Políticamente determinada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

En caso de respuesta afirmativa indicar el motivo: _____

Me comprometo a informar cualquier modificación que se produzca a este respecto.

En caso de resultar insuficiente, presentar copia simple del acta del órgano decisorio designando autoridades.

TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN 646, PISO 3 (C1038AAN), C.A.B.A., ARGENTINA
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 0810-666-8484 - SEGUROS@ORIGENES.COM.AR
WWW.ORIGENES.COM.AR

5) Copia del contrato o escritura de constitución.

6) Copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición de su original.

7) Copia de Documento de Identidad del apoderado informado.

8) Copia de facturas, títulos u otras constancias que acrediten fehacientemente el domicilio.

9) Copia de los documentos que acrediten el origen de los fondos, el patrimonio u otros documentos que acrediten ingresos o renta percibida.

10) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades.

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 alguno de los cargos que se detallan a continuación:
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, 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, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros.
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 ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía.
i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión.
j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes legales o autorizados, de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE NACIONALES.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales, los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
a. Presidente o Vicepresidente de la Nación.
b. Senador o Diputado de la Nación.
c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación.
d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación.
e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo Adjunto.
f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.
g. Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría no inferior a Director 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; 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 dicho organismo, con categoría no inferior a la de director o su equivalente.
i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento.
j. Embajador o Cónsul.
k. 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 menor de coronel o grado equivalente según la fuerza.
l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales.
m. 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 del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal o en otros entes del sector público.
n. Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; como así 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.
o. Funcionario público de algún organismo de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General o Nacional.
p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director.
q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario.
r. 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.
s. Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.
t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i. Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
k. Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.
l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; como así 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.
m. Funcionario de organismos de control de los servicios públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no inferior a la de Director General o Provincial.
n. 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.
o. Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
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 N° 23.298 y N° 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:
b.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, o
b.2. realicen actividades con fines de lucro, para la organización o sus representados, 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 o integrante 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 obras sociales.
d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del 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.

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los puntos precedentes.
A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:
a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.
b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente.
d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.
e. 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.

TRANSFERENCIA DE DATOS AL EXTERIOR/TERCEROS – CONSENTIMIENTO PARA USO DE DATOS PERSONALES.
Con la firma del presente documento me notifico y doy mi consentimiento a Orígenes Seguros de Retiro S.A. para compartir todos los datos personales contenidos en la presente, los datos personales generados por la relación, y en los sucesivos que suscriba con dicha Aseguradora, con sus empresas relacionadas, afiliadas, subsidiarias, empresas, terceros y personas que auxilien tanto a la operación y administración de esta póliza, así como a la comercialización de sus productos y servicios la que tendrá por objeto servir para efectos estadísticos, referencias comerciales, ofertas de marketing y propender a mejorar la calidad en el servicio. Asimismo me notifico y consiento la posibilidad de que esos datos sean transferidos al exterior incluidos a países que no tengan una ley idéntica a la ley de protección de datos de Argentina sin perjuicio de lo cual entiendo que se mantiene mi derecho de acceso y corrección de los datos personales.

DATOS PERSONALES.
Los datos personales se recopilan con la finalidad de adherirlo al Seguro que solicitas, administrar tu seguro, para efectos estadísticos, referencias comerciales, ofertas de marketing, cumplimiento de disposiciones legales, y/o para propender a mejorar la calidad del servicio, y se almacenarán en la base de datos de clientes de Orígenes Seguros de Retiro S.A. que se encuentra registrada ante la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP).

Como titular de los datos, tenés la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos en cualquier momento y de forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Para ello, por por favor comunícate con el Centro de Atención al Cliente: 0810-666-8484.

La AAIP, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Al presentar este formulario, autorizas a Orígenes Seguros de Retiro S.A. a transferir local o internacionalmente tus datos personales a sociedades afiliadas, inclusive a aquellas que se encuentran ubicadas en países que no otorgan los niveles de seguridad requeridos por la Ley N° 25.326.

Firme aquí	Firma	Aclaración	Lugar y Fecha

TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN 646, PISO 3 (C1038AAN), C.A.B.A., ARGENTINA
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 0810-666-8484 - SEGUROS@ORIGENES.COM.AR
WWW.ORIGENES.COM.AR