

FORMULARIO REQUERIMIENTO DE DATOS PLA/FT 05

(DECLARACIÓN JURADA DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE – SUJETOS OBLIGADOS)

El / la que suscribe (1), declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que **SI / NO** (2) se encuentra incluido y/o alcanzado por la condición de “Personas Expuestas Políticamente” en los términos de la Resolución UIF 35/2023. En caso afirmativo indicar: Cargo / Función / Jerarquía/grado de parentesco o cercanía (con la Persona Expuesta Políticamente):
.....

Asimismo, declara bajo juramento que **SI / NO** (3) es Sujeto Obligado de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos de los artículos 20 y 21 de la Ley 25.246 (Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo). En caso de ser Sujeto Obligado declara bajo juramento que -como tal-, cumple con las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y en ese sentido adjunta la correspondiente constancia de inscripción ante la UIF.

Adicionalmente en ambos casos, el/la que suscribe 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 de Identidad Tipo (4)..... Nro.
País y Autoridad de Aplicación:

Carácter Invocado (Titular / Representante Legal / Apoderado) (5):

Denominación de la Persona Jurídica (6):

CUIT/CUIL/CDI Nro. de la Persona Jurídica:

Lugar y Fecha:

Firma

Aclaración

1 Integrar con el Nombre y Apellido de la persona física, o del apoderado / representante legal en caso de una persona jurídica.

2 Tachar lo que no corresponda.

3 Tachar lo que no corresponda. En caso de ser Sujeto Obligado adjuntar constancia UIF.

4 Indicar DNI, LE ó LC, para argentinos nativos. Para extranjeros, indicar DNI extranjeros, Pasaporte, Certificado provisorio, o Doc. de Identidad del respectivo país.

5 Indicar Titular, Representante Legal o Apoderado. Cuando se trate de un Apoderado, adjuntar copia simple del poder vigente.

6 Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.

Serán consideradas Personas Expuestas Políticamente las incluidas en la Resolución 35/2023 de la Unidad de Información Financiera Para más información remitirse a <https://www.argentina.gob.ar/uiif/declaraciones>

La información requerida en el presente formulario debe ser proporcionada con carácter obligatorio. Los datos serán registrados, y tratados con total confidencialidad pudiendo ser utilizados exclusivamente con relación al vínculo comercial existente con La Meridional Seguros S.A. (responsable de Bases de Datos). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos de carácter personal deberán ser ejercidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente (Ley 25.326 y Dec. Reglamentario 1558/2001). Para más información remitirse a la Agencia de Acceso a la Información Pública: <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales>

Meridional Seguros garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y conforme al compromiso que adquiere al aplicar su Política de Privacidad que se encuentra a disposición en el sitio www.meridionalseguros.com.ar “El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”.