

### Declaración Jurada de actualización de Información

En mi carácter de **(1)** \_\_\_\_\_ (Apoderado / Representante legal/ Titular) de **(2)** \_\_\_\_\_  
(la "Compañía"), declaro bajo juramento que:

#### Marque con una cruz según corresponda:

(I).

☐ Ninguna documentación ha sufrido modificaciones desde la fecha de firma del contrato de adhesión a la Red de Establecimientos de American Express o desde la última actualización de información suministrada a American Express Argentina S. A.

☐ La única documentación que ha sufrido modificaciones desde la fecha de firma del contrato de adhesión a la Red de Establecimientos de American Express o desde la última actualización de información suministrada a American Express Argentina S. A. (según corresponda) es la siguiente:

#### Marque con una cruz la documentación que ha sido modificada:

- ☐ *Estatuto Social actualizado* (En caso afirmativo, adjunte copia inscripta en IGJ o en el Registro Público de Comercio correspondiente o certificada por Escribano Público)
- ☐ *Acta de designación de autoridades* (En caso afirmativo adjunte copia inscripta en IGJ o en el Registro Público de Comercio correspondiente o certificada por Escribano Público)
- ☐ *Titularidad del Capital Social actualizada* (En caso afirmativo adjunte: copia del Registro de Accionistas actualizada y hoja siguiente en blanco si es una S.A., o el formulario Anexo I si es otro tipo de sociedad)
- ☐ *Declaración Jurada de Beneficiario/s Final/es*: Se entiende por tales a las personas físicas que tengan como mínimo el 20% del Capital Social o de los votos de la Compañía, o que por otros medios, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la Compañía (En caso afirmativo adjunte el formulario Anexo II)

(II). Me comprometo a entregar a American Express Argentina S. A. para cumplimentar con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero proveniente de Actividades ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, la siguiente documentación:

- (ii.1) **Documentos que han sufrido modificaciones** según lo consignado en el punto (I)
- (ii.2) **Copia del último balance firmado** por la autoridad de la Compañía y firma del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE)

(III). Los datos consignados son correctos, completos y fiel expresión de la verdad.

**SI / NO** (3) me encuentro incluido dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera ("UIF"), indicada en el Anexo A.

En caso afirmativo indicar cargo/función/jerarquía o relación con la persona expuesta políticamente a continuación:

---

Además, 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 nueva declaración jurada.

**Datos del Apoderado / Representante / Titular:**

Nombre y Apellido (4): \_\_\_\_\_

Documento: Tipo (5) \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

CUIT / CUIL: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_

Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Sexo: \_\_\_\_\_

Declaro bajo juramento que mi Estado Civil es \_\_\_\_\_  
y que ejerzo la siguiente profesión, oficio, industria o actividad principal

---

Domicilio: \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**En representación de la Compañía (Razón Social) (2)**

CUIT/CUIL/CDI Nº: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente son correctos y completos. Asimismo, asumo el compromiso de actualizar los datos que anteceden cuando se produzcan modificaciones sobre éstos, dentro de los treinta (30) días de ocurrida dicha modificación.

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

---

(1) Indicar: apoderado, representante legal o titular. 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.

(2) Razón Social de la Compañía representada.

(3) Tachar lo que no corresponde.

(4) Completar con el nombre y apellido del apoderado, firmante o representante.

**(5) Indicar DNI, LE o LC.**

**SON PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS LAS SIGUIENTES:**

**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 A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 1 A 7 DEL ARTÍCULO 1º, INCISO A), DURANTE EL PLAZO INDICADO. A ESTOS EFECTOS, DEBE ENTENDERSE COMO ALLEGADO CERCAÑO 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 INTEGRO 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 Nº 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 ADMINISTREN 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 RESOLUTIVA, 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 Nº 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 RESOLUTIVA, 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 A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS C), D), E), F), G), Y H) DURANTE LOS PLAZOS QUE PARA ELLAS SE INDICAN.

## ANEXO I

## DECLARACIÓN JURADA - TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

En mi carácter de \_\_\_\_\_ de  
\_\_\_\_\_ (la "Compañía")CUIT: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, declaro bajo juramento que al día de la fecha el capital social de la  
Compañía se encuentra conformado por:

N° Orden	Fecha	Accionista /Socio (Razon Social / Nombre y Apellido)	CUIT / DNI	Cantidad de Acciones / Cuotas	Cantidad de votos	% Participación del Capital	% Participación de votos
			<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos y completos y que los he confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener. Asimismo, asumo el compromiso de actualizar los datos que anteceden cuando se produzcan modificaciones sobre éstos.

Firma:

Aclaración:

DNI:

Carácter invocado(1):

(1) 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.

## ANEXO II

### DECLARACIÓN JURADA – BENEFICIARIO FINAL

**Establecimiento (Razón Social):** \_\_\_\_\_

**CUIT:** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

#### MARCAR CON UNA CRUZ SEGUN CORRESPONDA:

☐ Declaro bajo juramento que los datos indicados a continuación corresponden a los Beneficiarios de la compañía, al día de la fecha. Se entiende por "Beneficiarios" a las personas físicas que, directamente o a través de personas jurídicas, detentan el 20% o más del capital social o de los derechos de voto de la compañía.

Nombre: DNI: Fecha de nacimiento:	Nacionalidad: Participación en el capital social (%):
Nombre: DNI: Fecha de nacimiento:	Nacionalidad: Participación en el capital social (%):
Nombre: DNI: Fecha de nacimiento:	Nacionalidad: Participación en el capital social (%):
Nombre: DNI: Fecha de nacimiento:	Nacionalidad: Participación en el capital social (%):
Nombre: DNI: Fecha de nacimiento:	Nacionalidad: Participación en el capital social (%):

☐ Declaro bajo juramento que la empresa no posee beneficiarios al día de la fecha. Se entiende por "beneficiario" a las personas físicas que, directamente o a través de personas jurídicas, detentan el 20% o más del capital social o de los derechos de voto de la compañía.

Declaramos bajo juramento que los datos consignados en el presente Formulario son correctos y completos y que lo hemos confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener. Asimismo, asumimos el compromiso de actualizar los datos que anteceden cuando se produzcan modificaciones sobre éstos.

Firma:

Aclaración:

DNI:

Carácter invocado (1):

*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*

**RESPUESTA POSTAL PAGA**

**EL FRANQUEO SERÁ  
PAGADO POR EL  
DESTINATARIO**

**AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.**

Apartado Especial Nº 163  
C1000WAA Correo Central

Nombre de la Empresa: \_\_\_\_\_

Nº de CUIT: \_\_\_\_\_

“REF: Legajo GMS”