



PERSONAS JURÍDICAS – Sociedades de Hecho

En cumplimiento de la Resolución UIF 02/2012, necesitamos que envíe la siguiente documentación a fin de tener actualizado su legajo en nuestra institución.

Documentación requerida:

- Constancia de Inscripción en AFIP (actualizada)
- Fotocopia de la 1er y 2da hoja del DNI de cada uno de los socios, y del apoderado / representante / firmante de corresponder.
- “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” y “Declaración Jurada Sujeto Obligado” **Anexo I**
- Fotocopia del Contrato de la sociedad, o Declaración Jurada “Composición Sociedad de Hecho” **Anexo II** detallando las personas físicas que componen a la sociedad de hecho y su porcentaje de participación en la misma.
- Información Financiera:
 - Fotocopia del último Balance firmado por la Sociedad, con Informe del Auditor con firma certificada por el correspondiente Consejo Profesional en Ciencias Económicas (CPCE), ó
 - Certificación de Ingresos emitida por Contador Público y certificada por el CPCE, ó *En caso de ser Sociedad de Hecho Monotributista: Fotocopia del comprobante de Pago del monotributo.*
- Fotocopia del poder, certificado ante escribano, del cual surge la designación del apoderado que actúa como firmante en representación del establecimiento ante American Express.

Recuerde que la documentación arriba mencionada podrá ser enviada a través de los siguientes medios:

- Desde la web cargándola [aquí](#)
- Por correo electrónico: legajosestablecimientos@aexp.com
- Por Correo Argentino a: American Express Argentina S.A.
Apartado Especial N° 163 – C1000WAA Correo Central. Incluyendo en el sobre “REF: Legajo GMS”
O descargando [aquí](#) la respuesta postal paga y pegándola en el sobre.
- Por cualquier consulta comuníquese al 0810-444-8000 de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 horas.

IMPORTANTE: La “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, “Declaración Jurada Sujeto Obligado” y “Declaración Jurada Composición Sociedad de Hecho” deben enviarse obligatoriamente por correo convencional.



“Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”

Quien suscribe y firma la presente declara bajo juramento que los datos consignados son correctos, completos y fiel expresión de la verdad.

SI / NO (1) 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.

“Declaración Jurada Sujeto Obligado”

El Establecimiento:

SI / NO (1) reviste la calidad de “Sujeto Obligado” de acuerdo a la normativa vigente de la unidad de información financiera (“UIF”). En virtud de ello, declaro bajo juramento que el establecimiento cumple con todas las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Suscribe:

Nombre y Apellido (2): _____

Documento: Tipo (3) _____ N° _____

Estado Civil: _____

Profesión, oficio, industria o actividad principal _____

Carácter invocado (4): _____

En representación del Establecimiento (Razón Social): _____

CUIT/CUIL/CDI (1) N°: _____

Teléfono: _____

E-mail _____

Dirección _____

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

(1) Tachar lo que no corresponda.

(2) Integrar con el nombre y apellido del apoderado, firmante o representante.

(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.

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 CÓNSOLES. 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 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 CÓNSOLES; 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 Nº 24.156.
- D) LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LACIUDAD 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.**

