

BENEFICIARIO FINAL 2

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO		ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL	
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)		PROVINCIA	PAÍS
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").

PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA:

ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

BENEFICIARIO FINAL 3

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO		ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL	
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)		PROVINCIA	PAÍS
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").

PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA:

ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

BENEFICIARIO FINAL 4

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO		ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL	
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)		PROVINCIA	PAÍS
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").

PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA:

ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

BENEFICIARIO FINAL 5

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL		
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)	PROVINCIA	PAÍS	
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
 EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").
 PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).
 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: _____ Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA: _____
 ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

BENEFICIARIO FINAL 6

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL		
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)	PROVINCIA	PAÍS	
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
 EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").
 PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).
 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: _____ Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA: _____
 ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

BENEFICIARIO FINAL 7

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL		
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)	PROVINCIA	PAÍS	
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
 EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").
 PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).
 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: _____ Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA: _____
 ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

BENEFICIARIO FINAL 8

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL		
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)	PROVINCIA	PAÍS	
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
 EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").
 PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).
 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: _____ Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA: _____
 ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

BENEFICIARIO FINAL 9

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL		
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)	PROVINCIA	PAÍS	
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
 EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").
 PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).
 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: _____ Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA: _____
 ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

BENEFICIARIO FINAL 10

% DE PARTICIPACIÓN	DNI	NOMBRE/S Y APELLIDO/S		
NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL		
ESTADO CIVIL	CALLE / NÚMERO / PISO (DOMICILIO REAL, LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL)			
LOCALIDAD	CÓDIGO POSTAL (ALFANUMÉRICO)	PROVINCIA	PAÍS	
CUIT/CUIL/CDI	DOMICILIO ELÉCTRÓNICO			

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
 EL BENEFICIARIO FINAL (SI / NO): SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF").
 PARA CONSULTAR LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, HAGA [CLICK AQUÍ](#).
 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: _____ Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA: _____
 ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON VERDADEROS Y QUE CONSTA EN MI PODER LA DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE ACREDITA SU VERACIDAD, LA CUAL PRESENTARÉ A AMERICA EXPRESS ANTE SU MERO REQUERIMIENTO, ACEPTANDO QUE EN CASO DE NO HACERLO EN TIEMPO Y FORMA Y/O QUE LA MISMA NO PUDIERA PROBAR LOS DATOS AQUÍ TRANSCRIPTOS, LA COMPAÑIA PUEDE SER PASIBLE DE LAS DECISIONES QUE AMERICAN EXPRESS Tome CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE MANTIENE CON DICHA EMPRESA.
 DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODA LA DOCUMENTACION E INFORMACION PROVISTA POR LA COMPAÑIA Y/O EL SUSCRITO A AMERICAN EXPRESS EN RELACION A LA PRESENTE ES VERDADERA Y CORRECTA. ME COMPROMETO A INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A ESTE RESPECTO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDA, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA. ASIMISMO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS FONDOS QUE SE UTILIZAN Y/O UTILIZARÁN EN LA OPERATORIA CON AMERICAN EXPRESS PROVIENEN DE LA ACTIVIDAD LÍCITA DE LA COMPAÑIA- DECLARADA EN ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. FINALMENTE, ACEPTO RECIBIR CUALQUIER INFORMACIÓN DE SERVICIO VINCULADA CON LAS TARJETAS O CUALQUIER OTRA COMUNICACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA.

FIRMA SOCIO BÁSICO, APODERADO O FIRMANTE AUTORIZADO

ESTADO CIVIL

ACTIVIDAD LABORAL/PROFESIONAL

ACLARACIÓN

DNI

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

(SI / NO): ME ENCUENTRO INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" DISPUESTA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("UIF"). CONSULTE LA NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EN EL ANEXO 2.EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA: CARGO / FUNCIÓN / JERARQUÍA: Y/O RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y CARGO QUE ESTA OCUPA:

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 SOBRE PRIVACIDAD: PARA SABER CÓMO OBTENEMOS, ASEGURAMOS Y UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL CUMPLIENDO CON LA LEY 25.326. VISITE LA DECLARACIÓN SOBRE PRIVACIDAD DE AMERICAN EXPRESS INGRESANDO EN: WWW.AMERICANEXPRESS.COM.AR/PRIVACIDAD.

American Express Argentina S.A. Plaza San Martín Arenales 707, C1061AAA CABA – Argentina.

* 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://sroapp.uif.gob.ar/#/consultaRegistro>

ANEXO 1: EJEMPLOS DE "SUJETOS OBLIGADOS":

"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". 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 INSTITUTOS, 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.

ANEXO 2: NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE:

"RESOLUCIÓN N° 195/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) Y SUS MODIFICATORIAS"; 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 CÓNSUL 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; MAXIMA 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 CÓNSUL. K) MÁXIMA AUTORIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, DE GENDARMERÍA NACIONAL, DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL O DE LA POLICIA 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 S INDICIALES. 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 DICHOS FONDOS.

SE CONSIDERAN PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE POR PARENTESCO O CERCANÍA A AQUELLAS QUE MANTIENEN, CON LAS INDIVIDUALIZADAS EN LOS ARTÍCULOS 1º A 3º 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 FUENSE 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 OCURRIDO, MEDIANTE PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.