



## DATOS DE CLIENTES PERSONAS FISICAS

LEY N° 25.246 - RESOLUCIÓN N° 202/2015 DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

### SRES. BHN SEGUROS GENERALES S.A.

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 202 / 2015, ADJUNTO LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

#### EN CASO DE PERSONA FÍSICA

NOMBRE Y APELLIDO: .....

FECHA DE NACIMIENTO: [ ]/[ ]/[ ] LUGAR DE NACIMIENTO: .....

PAÍS: ..... NACIONALIDAD: .....

SEXO: F  M  TIPO DE DOCUMENTO: DNI  LC  LE  (\*) PAS  N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (\*) SÓLO PARA EXTRANJEROS NO RESIDENTES

ID TRIBUTARIA: CUIT  CUIL  CDI  N° [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ]

#### DOMICILIO REAL:

CALLE: ..... N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] PISO [ ] [ ] DPTO. [ ] [ ] [ ]

LOCALIDAD: ..... C.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] PROVINCIA: .....

TELÉFONO PARTICULAR DE LÍNEA: (.....) .....-..... TELÉFONO CELULAR: (.....) .....-.....

E-MAIL: .....@.....

#### SOLO PARA LOS CASOS CONTEMPLADOS EN (1):

COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD QUE HA EXHIBIDO EN ORIGINAL

ESTADO CIVIL: SOLTERO  CASADO  VIUDO  DIVORCIADO  SEPARADO LEGALMENTE  CONCUBINO

PROFESIÓN, OFICIO, INDUSTRIA O ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALIZA: .....

SE ENCUENTRA INCLUIDO Y/O ALCANZADO DENTRO DE LA "NÓMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" APROBADA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, QUE HA LEÍDO Y SUSCRITO: SI  NO  EN CASO AFIRMATIVO INDICAR: CARGO/FUNCIÓN/JERARQUÍA, O RELACIÓN (CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE): .....

#### SOLO PARA LOS CASOS CONTEMPLADOS EN (2) (3):

DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE RECIBO DE SUELDO O COPIA DE DDJJ DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS O CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN MONOTRIBUTO

#### A COMPLETAR EN TODOS LOS CASOS (4):

ES SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 25.246 (Y SUS MODIFICATORIAS)? SI  NO

SI ES SUJETO OBLIGADO, COMPLETAR CON LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 202/2015 DE LA UIF, (RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN) .....DECLARA QUE POR SER SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 25246 (Y SUS MODIFICATORIAS) CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE UN SUJETO OBLIGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA MENCIONADA LEY Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SI ES SUJETO OBLIGADO, DEBERÁ ADJUNTAR LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF).

TOMO CONOCIMIENTO QUE LA ASEGURADORA SE ENCUENTRA FACULTADA PARA REQUERIRME TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LEY 25.246, RESOLUCIONES DE UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS), COMPROMETIÉNDOME A SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE A ESTOS EFECTOS ME FUESEN SOLICITADOS.

"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 A LOS 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".

EL ABAJO FIRMANTE, DECLARA BAJO JURAMENTO, QUE LA INFORMACIÓN Y DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS, VERACES Y COMPLETOS, Y QUE NO SE HA OMITIDO NI FALSEADO DATO ALGUNO, SIENDO FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD.

ADEMÁS, ASUME EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE OCURRIDA, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA DECLARACIÓN JURADA.

LUGAR Y FECHA: .....

..... FIRMA (5)	..... NOMBRE/S Y APELLIDO/S COMPLETOS (5)	..... DOCUMENTO: TIPO Y N° (5)
--------------------	--	-----------------------------------

CARÁCTER INVOCADO: (5) TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / TUTOR / CURADOR (6)

- (1) SOLO SE DEBE COMPLETAR EN EL CASO DE QUE LA PRIMA ÚNICA O LAS PRIMAS ANUALES PACTADAS RESULTEN IGUALES O SUPERIORES A PESOS SETENTA MIL (\$70.000) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.
- (2) SOLO SE DEBE COMPLETAR EN EL CASO DE QUE LA PRIMA ÚNICA O LAS PRIMAS ANUALES PACTADAS RESULTEN IGUALES O SUPERIORES A PESOS CIENTO CUARENTA MIL (\$140.000) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.
- (3) EN EL CASO QUE LA PRIMA ÚNICA O LAS PRIMAS ANUALES PACTADAS RESULTEN IGUALES O SUPERIORES A PESOS CIENTO CUARENTA MIL (\$140.000) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, EL FUNCIONARIO DE LA COMPAÑÍA DEBERÁ COMPLETAR EL FORMULARIO DE PERFIL DE CLIENTE
- (4) POR LA RESOLUCIÓN 202/2015, LA COMPAÑÍA, AL OPERAR CON SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY 25.246 (Y SUS MODIFICATORIAS) DEBERÁ SOLICITAR A LOS MISMOS UNA DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF).
- (5) TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / TUTOR / CURADOR
- (6) TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA. CUANDO SE TRATE DE APODERADO, EL PODER OTORGADO DEBE SER AMPLIO Y GENERAL. DEBE ESTAR VIGENTE A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE LA PRESENTE DECLAMACIÓN (SE PRESENTARÁ ORIGINAL O COPIA LEGALIZADA Y FOTOCOPIA PARA EL LEGAJO DEL CLIENTE)

DATOS INTERNOS (USO EXCLUSIVO DE LA ASEGURADORA)

REVISIÓN: (FIRMA Y ACLARACIÓN): .....

FECHA / /

LA REVISIÓN INCLUYE LA EVALUACIÓN Y CONTROLES SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO CONFORME NORMAS Y POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE VIGENTES EN LA ENTIDAD Y VERIFICACIÓN DE HABERSE COMPLETADO ÍNTEGRAMENTE LA PRESENTE DDJJ