

Ficha Comitente CEL - Datos requeridos en virtud de la Resolución UIF N° 140/2012 y complementarias. (Versión N° 02)

Documentación	PERSONA JURÍDICA / ORGANISMO PÚBLICO	
1	Razón social	
1	Fecha N° y Organismo de inscripción registral (IGJ, RPC)	
1	Fecha del Estatuto de Constitución o Decreto de creación	
1	Actividad principal	
1	¿Es una entidad constituida o domiciliada en el extranjero?	
2	CUIT	
-	Número de Teléfono	
-	Dirección de correo electrónico	
3	Domicilio Legal (calle, número, código postal)	
3	Localidad	
3	Provincia	
4	Registro de accionistas/socios	[A]
4	Identificación de otras personas humanas que ejerzan directa o indirectamente el control de la PJ.	[A]
5	Fecha y N° de acta de designación de autoridades vigentes	
5	Fecha y N° de acta de directorio de distribución de cargos (en caso de ser S.A.)	
5	Fecha de vencimiento de dichos cargos	
6	Poderes vigentes a aplicar ante MAE y Registro	[A]
6	N° y fecha de escritura del poder/es a aplicar ante MAE y Registro	
	Fecha de inscripción como sujeto obligado en UIF	

7 (solo aplicable si el CEL es Sujeto Obligado ante la UIF)	Fecha y N° de Acta de designación Oficial de Cumplimiento	
	Nombre Oficial de Cumplimiento	
<u>Documentación requerida además de la presentada junto con la solicitud</u>		
1	Estatuto actualizado.	
2	Constancia de inscripción en AFIP.	
3	Acta donde conste el domicilio actual de la sede social.	
4	Registro actual de Accionistas / Socios.	
5	Acta donde consta la designación de autoridades y la distribución de sus cargos.	
6	Escritura del poder certificada y/o legalizada.	
7	Copia de la constancia de inscripción ante la UIF.	

[A] Para cada propietario, representante legal, apoderado y/o persona humana que ejerza directa o indirectamente el control de la PJ completar el “Formulario de Presentación de Información para Personas Humanas relacionadas con la PJ”.

Quien/es suscribe/n manifiesta/n su conformidad respecto de la Política de Protección de Datos Personales publicada en www.mae.com.ar con los derechos y obligaciones allí establecidos.

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad comprometiéndose a comunicar en forma fehaciente e inmediata a MAE cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.

Asimismo, DECLARO que la sociedad ha cumplido con las presentaciones de documentación a la CNV a través de la Autopista de Información Financiera de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente, comprometiéndose a mantener actualizada toda la información presentada.

DNI:

Carácter:

Firma y aclaración:

A) Formulario de Presentación de Información para Personas Humanas relacionadas con la PJ

Se deberá completar y firmar una copia de este formulario para cada una de las siguientes personas (según corresponda): Presidente, Directores Titulares, Socios/Gerentes, Miembros Titulares del Órgano de Fiscalización, Apoderados que actuarán ante MAE, propietarios, Beneficiario Final y otras personas humanas relacionadas con la PJ. Tener presente que en cabeza de un mismo sujeto puede recaer más de una calidad de las enunciadas.

NOMBRE y APELLIDO:	
---------------------------	--

AGENTE PARTICIPANTE AL QUE PERTENECE:	
--	--

A) Indicar con una cruz en calidad de qué completa el presente formulario:

<input type="checkbox"/>	Presidente
<input type="checkbox"/>	Director Titular
<input type="checkbox"/>	Director Suplente
<input type="checkbox"/>	Socio Gerente
<input type="checkbox"/>	Miembro del órgano de fiscalización
<input type="checkbox"/>	Apoderado
<input type="checkbox"/>	Propietario / Beneficiario Final (*)
<input type="checkbox"/>	Otra personas humanas que ejerce directa o indirectamente el control de la PJ

(*) Acorde a la definición dada por la Resolución UIF 112/2021, Art. 2: Beneficiario/a Final: será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas.

Quien/es suscribe/n manifiesta/n su conformidad respecto de la Política de Protección de Datos Personales publicada en https://www.mae.com.ar/ y con los derechos y obligaciones allí establecidos.

B) Completar con los datos de la Persona Humana

PERSONA HUMANA	
Fecha de nacimiento [1]	
Lugar de nacimiento [1]	
Nacionalidad/es [1]	
Sexo [1]	
Tipo y número de documento de identidad (DNI, LE, LC, PASAPORTE) [1]	
CUIL / CUIT / CDI [2]	
Domicilio real (calle, número, localidad, provincia, código postal)	
Teléfono	
Dirección de e-mail	
Estado civil	
Profesión o actividad principal	
DDJJ PEP [3]	
Consulta en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) [4]	

Aclaraciones:

[1] Acompañar con fotocopia de DNI/LE/LC/PASAPORTE según corresponda.

[2] Constancia de CUIL/CUIT/CDI.

[3] La Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente se solicita en el marco de la Resolución N° 134/2018 de la Unidad de Información Financiera.

[4] Presentar impresión de la consulta efectuada en el "Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento" que se encuentra disponible en la WEB de la UIF. Para consultar se deberá colocar la denominación completa del sujeto en el campo de búsqueda (la búsqueda no se efectúa por número de CUIT).

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad comprometiéndome a comunicar en forma fehaciente e inmediata a MAE cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.

DNI:

Carácter:

Firma y aclaración:

3] DDJJ de Persona Expuesta Políticamente – Resolución UIF 134/2018

Quien suscribe, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “**Nómina de Personas Expuestas Políticamente**” según la **Resolución UIF 134/2018**, aprobada por la Unidad de Información Financiera, que he leído previamente **[1] [3]**.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo:

Además, 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.

Lugar	
Fecha	
Tipo documento	
N° documento	
Firma	

Notas

[1] La “**Nómina de Personas Expuestas Políticamente**” se encuentra actualizada en la Resolución UIF 134/2018, disponible en la WEB de la UIF y en la WEB de “INFOLEG”.

[3] Se podrá solicitar información y/o documentación adicional en vistas de verificar la condición declarada.