



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe

Número: IF-2018-36790221-APN-GPYCL#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 1 de Agosto de 2018

Referencia: ANEXO II - LISTADO DE DATOS A INFORMAR POR LAS ENTIDADES

Accionistas personas humanas

- o Nombre/s: dato obligatorio.
- o Apellido/s: dato obligatorio.
- o CUIT o CUIL: dato obligatorio. En caso de personas humanas extranjeras se completará con el valor 1 en las 11 posiciones (sin guion).
- o País de Residencia: dato obligatorio.
- o Provincia/Estado/Región: dato obligatorio.
- o Calle: dato opcional.
- o Número de calle: dato opcional.
- o Piso: dato opcional.
- o Localidad: dato opcional.
- o Código postal: dato opcional.
- o Nacionalidad: dato obligatorio.
- o Tipo de Documento: dato obligatorio.
- o N° de Documento de identidad: dato obligatorio.
- o Sexo: dato obligatorio.
- o Fecha de nacimiento: dato obligatorio.
- o Código de actividad en Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): dato obligatorio.
- o Cantidad de acciones: dato opcional y numérico.
- o Clase de acciones: dato opcional.
- o Capital integrado: dato obligatorio y numérico. Deberá ser menor o igual que el capital suscrito.
- o Capital suscrito: dato obligatorio y numérico. Debe ser mayor o igual que el capital integrado.
- o Porcentaje de participación accionaria: dato obligatorio y numérico.
- o Fecha de la última adquisición de las acciones: dato opcional.
- o Persona Expuesta Políticamente (PEP): dato obligatorio.
- o Calidad de PEP: dato obligatorio.
- o Copia de DDJJ de PEP: carga opcional, se deberá dejar asentado el motivo en el campo observaciones en caso de no remitir dicha documentación.
- o Copia de Documento de Identidad: carga opcional, se deberá dejar asentado el motivo en el campo observaciones en caso de no remitir dicha documentación.
- o Observaciones: campo opcional.

Accionistas personas jurídicas

- Razón social: dato obligatorio.
- CUIT dato obligatorio. En caso de personas jurídicas extranjeras se completará con el valor 1 en las 11 posiciones.
- País de Residencia: dato obligatorio.
- Provincia/Estado/Región: dato obligatorio. Si el país de residencia es Argentina es por dato tabulado, caso contrario el campo es libre.
- Calle: dato opcional.
- Numero de calle: dato obligatorio.
- Piso: dato opcional.
- Localidad: dato opcional.
- Código postal: dato opcional.
- Cantidad de empleados: dato obligatorio y numérico. Empleados en relación de dependencia al momento de la realización de la declaración jurada.
- Resultado Ejercicio Económico: dato obligatorio y numérico. Según conste en los últimos estados de resultados presentados por la persona jurídica.
- Tipo Societario: dato obligatorio y tabulado.
- Fecha de Inscripción en el registro de comercio: dato obligatorio.
- Código de actividad en Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): dato obligatorio.
- Cantidad de acciones: dato opcional y numérico.
- Clase de acciones: dato opcional.
- Capital integrado: dato obligatorio y numérico.
- Capital suscripto: dato obligatorio y numérico.
- Porcentaje de participación accionaria: dato obligatorio y numérico.
- Fecha de la última adquisición de las acciones: dato opcional.
- Copia del Libro de Registro de Accionistas: carga opcional, se deberá reflejar únicamente la foja del Libro en donde se encuentren detallados los accionistas de la persona jurídica. Se deberá dejar asentado el motivo en el campo observaciones en caso de no remitir dicha documentación.
- Copia del Libro de Asistencia a Asamblea de Accionistas: carga opcional, se deberá reflejar únicamente la foja del Libro en donde se encuentren detallados los accionistas de la persona jurídica. Se deberá dejar asentado el motivo en el campo observaciones en caso de no cargar la documentación.
- Observaciones: dato opcional.

Para las personas jurídicas se deberá continuar la carga hasta llegar a las personas humanas (Beneficiario Final).

En caso de no poder identificar al “beneficiario final” se deberán detallar en el campo de observaciones los motivos.

Entidad aseguradora o reaseguradora

- Copia del Libro de Asistencia a Asamblea de Accionistas: carga opcional, se deberá reflejar únicamente la foja del Libro en donde se encuentren detallados los accionistas de la Entidad. Se deberá dejar asentado el motivo en el campo observaciones en caso de no cargar la documentación.
- Copia del Libro de Registro de Accionistas: carga opcional, se deberá reflejar únicamente la foja del Libro en donde se encuentren detallados los accionistas de la Entidad. Se deberá dejar asentado el motivo en el campo observaciones en caso de no remitir la documentación.
- Observaciones: campo opcional.

Grupo o Conglomerado económico

- Pertenece a un Grupo o Conglomerado económico: dato obligatorio.
- Denominación del Grupo: dato obligatorio.
- Grafico del Grupo o Conglomerado económico: dato opcional.

Datos de las personas jurídicas que integran el Grupo

- Razón social: dato obligatorio.
- CUIT dato obligatorio. en caso de personas jurídicas extranjeras se completará con el valor 1 en las 11 posiciones.
- Porcentaje de participación: dato obligatorio.
- Vínculo: dato obligatorio.
- País de Residencia: dato obligatorio.
- Código de actividad en Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): dato obligatorio.
- Cantidad de empleados: dato obligatorio y numérico. Empleados en relación de dependencia al momento de la realización de la declaración jurada.
- Resultado Ejercicio: dato obligatorio y numérico. Según conste en los últimos estados de resultados presentados por la persona jurídica.
- Observaciones: dato opcional.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.01 12:27:34 -03'00'

Maria Victoria Barreto
Gerente
Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo
Superintendencia de Seguros de la Nación

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.08.01 12:27:35 -03'00'