**CEL CLIENT FILE – UIF (FINANCIAL INFORMATION UNIT) RESOLUTION No. 140/2012**

**Appendix I: Legal Entity Information.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Documents** | **Legal Entity / Public Organization** | | |
|
| **1** | Entity’s Name |  | |
| **1** | Date, Registration Number and Authority |  | |
| **1** | Constitutive Bylaws date |  | |
| **1** | Main business activity |  | |
| **1** | In which country is stablished its main domicile? |  | |
|  |  |  | |
| **2** | Tax Payer Number |  | |
|  |  |  | |
| **-** | Phone Number |  | |
| **-** | Email |  | |
|  |  |  | |
| **3** | Domicile (Street, number, postal code) |  | |
| **3** | City |  | |
| **3** | State/Province |  | |
|  |  |  | |
| **4** | Register of shareholders/partners | **[A]** | |
| **-** | Identification of other stakeholders that control the entity in a directly or indirectly way. | **[A]** | |
|  |  |  | |
| **5** | Current Authorities | **[A]** | |
| **5** | Date and No. of Election of Authorities Act |  | |
| **5** | Date and No. of Appointment of positions Act (If applicable) |  | |
| **5** | Expiration Date of their Appointment |  | |
|  |  |  | |
| **6** | Power of attorney given to legal representatives acting in Rofex/Argentina Clearing | **[A]** | |
| **6** | Date of the power of attorney |  | |
|  |  |  | |
| **7** (Only applicable if the CEL account is obliged before UIF) | Registration Date before UIF |  | |
| Date and No. of the Act in which is appointed the Compliance Official |  | |
| Name of the Compliance Official |  | |
|  | **Legal Documents Required** | | |
| **1** | Apostilled\* copy of Bylaws | | |
| **2** | CDI or CIE certificate. | | |
| **3** | If applicable, Domicile Act. | | |
| **4** | Apostilled \* copy of Shareholders Register | | |
| **5** | Apostilled\* copy of Appointment of Authorities Act | | |
| **6** | Apostilled\* copy of the power of attorney or proxy. | | |
| **7** | If applicable, certificate of UIF. | | |
|  | \*Consular Certification for those countries that have not signed the Apostille Convention. | |  |
|  | **[A]** For each shareholder (owner of at least 20% of the shares of the company), legal representative, and/or stakeholder that controls the entity in a directly or indirectly way complete the **Appendix II**. | | |
|  |  | |  |
| The owner of the personal data has the right to access to them free of charge within intervals no shorter than six months, unless a legitimate interest to do otherwise is shown. according to provisions of article 14, paragraph 3 of Act No. 25.326 . The National Department for the Protection of Personal Data, has the responsibility to heed any report or complaint presented in relation to the non-compliance of the norms of personal data protection. Resolution 10/08 DNPDP. | | | |
|
|
|
|
|  |  | |  |
| I declare under oath that the information entered in this form is correct, complete and faithful expression of truth. I commit to communicate any changes that may occur regarding the information given to Rofex. | | | |
|
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Signature and Full Name: | | |  |
| Identification Number: |  | |  |
| Position in the entity: |  | |  |

**Appendix II Information Form for Human Persons that are directly or indirectly in control of the Entity**

This form applies to each of these human persons: members of the board of directors, partners, legal representatives, shareholders with at least a 20% of shares\*.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Please indicate which function you have:** | |
|  |  |
|  | Chairman of the Board of Directors |
|  | Director |
|  | Deputy Director |
|  | Managing Partner |
|  | Supervisory’s member |
|  | Legal Representative |
|  | Shareholder (\*) |
|  | Other human persons that are directly or indirectly in control of the entity |

(\*) This definition corresponds to the Resolution of the UIF No. 140/2012, Art. 2, Inc. i) Owner: refers to natural persons who have at least TWENTY (20) percent of the capital or voting rights of a legal person or who by other means exercise final, direct or indirect control over a legal person, or other similar entities in accordance with the provisions of this resolution.

|  |  |
| --- | --- |
| The owner of the personal data has the right to access to them free of charge within intervals no shorter than six months, unless a legitimate interest to do otherwise is shown. according to provisions of article 14, paragraph 3 of Act No. 25.326 . The National Department for the Protection of Personal Data, has the responsibility to heed any report or complaint presented in relation to the non-compliance of the norms of personal data protection. Resolution 10/08 DNPDP. | |
|
|
|
|
|  |

**B) Human Person information:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONA FISICA** | |
|
| Full Name **[1]** |  |
| Birth’s Date **[1]** |  |
| Birth’s Place **[1]** |  |
| Nationality **[1]** |  |
| Gender **[1]** |  |
| Type and Number of Personal Identification (DNI, LE, LC, ID, PASSPORT) **[1]** |  |
|  |  |
| CDI/ CIE (Tax Payer Identification) |  |
|  |  |
| Address (street, number, city, state, postal code) |  |
| Telephone Number |  |
| Email |  |
| Civil Status |  |
| Business Activity |  |
|  |  |
| DDJJ PEP **[2]** | |
| Consulta en el Listado Unificado de Terroristas **[3]** | |

**More information:**

**[1]** Please attached copy of Personal Identification DNI/LE/LC/ID/PASSPORT.

**[2]** This affidavit of politically exposed person has to be sign due to the UIF’s Resolution No. 52/2012.

**[3]** Must submit the print of the query to the "Listado Unificado de Terroristas" that you will find in the UIF’s website. The query must be done with the full name of the human person.

I declare under oath that the information entered in this form is correct, complete and faithful expression of truth. I commit to communicate any changes that may occur regarding the information given to Rofex.

ID/ DNI:

……………………… Function:

Singature and full name

**C) AFFIDAVIT OF POLITICALLY EXPOSED PERSON**

Appendix of the UIF’s Resolution No. 52/2012

*El/la (1) que suscribe, \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.*

\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2) Declares under oath that the data contained herein is correct, complete and true expression of truth and that IS / IS NOT (1) included and / or reached within the "Payroll of Politically Exposed Persons" approved by the Unit of Financial Information (UIF), which has read.

In the case you are a Politically Exposed Person, please indicate why:\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I declare under oath that the information entered in this form is correct, complete and faithful expression of truth. I commit to communicate any changes that may occur regarding the information given to Rofex within 30 days since the change occurs.

ID: *(3)*\_     \_\_\_\_\_\_\_Nº \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Country and Authority that emmits the ID: \_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Function (*4)*:\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CDI/CIE (Tax Payer Identification)*(1)* Nº: \_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date and Place: \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Entity’s Name: **\_**     **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1).*

*Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.*

*Observaciones: \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(1) Delete what does not apply.*

*(2) Complete with the client's name and surname, even if on behalf of a proxy.*

*(3) Indicate DNI for native Argentines. For foreigners: Foreign ID, International Card, Passport, Provisional Certificate, Identity document of the respective country, as applicable.*

*(4) Indicate holder, legal representative, proxy. In the case of a proxy, the power of attorney granted must be broad and general and be valid as of the date this statement is signed.*

*Note: This declaration must be completed in duplicate, which intervened by the obligator will serve as proof of receipt of this statement for the client. This declaration may be integrated in the files or any other form that usually use the Obliged Subjects to link with their clients.*

Entity’s Name:       Legal Representative’s Name:

Signature Full Name:

**“Nómina de Funciones y cargos de** **Personas Expuestas Políticamente”**

**Artículo 1º de la Resolución UIF N°52/2012**: “Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

a) Los funcionarios públicos extranjeros (foreign public officials and officials of public international organisations): 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 cónsules.

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 1° inciso a), durante el plazo indicado. Spouses, legally recognized partners, family members such as: parents, children, and politically exposed people publically known as relatives of the signer. 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 (national public officials) 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 Cónsules;

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 la Ciudad 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.