



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de de 202...

Formulario de Debida Diligencia de Clientes Sujetos Obligados ante la UIF

Señores

Banco de Valores S.A.

At.: Gerencia de Prevención de Lavado del Dinero

Presente

De nuestra consideración:

A los efectos de cumplimentar con la información requerida por Banco de Valores S.A. referida a Prevención del Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y otras actividades ilícitas, conforme a la normativa vigente (Ley 25246 y Res. UIF aplicables al tipo de sujeto de obligado) ponemos a disposición de Uds., CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, la siguiente información:"

**FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO
PERSONAS JURÍDICAS**

En casos de encontrarse en proceso de formación o de reciente inicio de operaciones, solicitamos que completen el formulario con la estructura de negocios proyectada y con la información del sistema preventivo que planean implementar.

La política de "Conozca su Cliente" es uno de los pilares básicos del programa de Prevención. Banco de Valores cuenta con mecanismos de control que le permiten alcanzar un adecuado conocimiento de sus clientes conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el propósito del presente documento es conocer: i) la cartera de clientes con la que operan y ii) la eficiencia de su Sistema de Prevención.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUIT:

DOMICILIO LEGAL:

TIPO DE SUJETO OBLIGADO (CATEGORIA DE INSCRIPCIÓN UIF):

A. INFORMACIÓN SOBRE SU OPERATORIA

Indicar el/los organismos en los que la entidad se encuentra registrada (ejemplo: Mercados, BCRA, CNV, UIF, etc.)

Indicar los bancos con los que opera y operó en los últimos 24 meses:

.....

.....

.....

¿Estimativamente, que % representan las transacciones efectuadas a través de Banco de Valores en relación con el volumen total?

.....

.....

¿Cuál sería el monto estimado total a operar en Banco de Valores en pesos y dólares?

.....

.....

B. CLIENTES-PRODUCTOS-ACTIVIDAD-ZONA GEOGRÁFICA-CANALES

Detalle la cantidad de clientes:

Personas Humanas:

Personas Jurídicas:

Total:

Canal de vinculación de los clientes: indique la cantidad (%) correspondiente al canal utilizado

Presencial:

Remota:

Otra (aclare):

Complete el siguiente cuadro de acuerdo con el patrimonio que administran o contratos con terceras partes:

Vehículo/contrato	Naturaleza del Contrato	Cantidad de clientes	Tipo de clientes	Monto total administrado recaudado

Detalle la cantidad (%) de clientes de alto/medio/bajo riesgo.

Riesgo Alto:

Riesgo Medio:

Riesgo Bajo:

Detalle la cantidad (%) de clientes Residentes y No Residentes.

Clientes Residentes:

Clientes No Residentes:

Indicar la principal radicación de aquellos clientes No Residentes:

.....

Indique la principal zona geográfica de radicación de sus clientes residentes.

.....

Indique las principales actividades de sus clientes.

.....

¿Donde radican sus principales clientes?

.....

La Sociedad posee clientes con las siguientes actividades, detalle la cantidad:

Casinos, Bingos, Juego On-line y otro negocio vinculado al juego:

Operaciones de cambio:

Empresas extranjeras privadas (no supervisadas en Oferta Pública):

Exportadores, que operen "contado-con liquidación":

Importadores, que operen "contado-con liquidación":

Sociedad Anónimas Simplificadas:

Empresas o personas operadores de Criptoactivos:

Entidades vinculadas al futbol profesional:

Empresas o personas cuya actividad implica elevados volúmenes de efectivo:

Empresas recaudadoras:

Indique cuales son los principales productos o transacciones desarrolladas u ofrecidas por la Sociedad.

.....

C. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT

I – Normativa en materia de PLA y FT de la Sociedad

Indicar la fecha de la última actualización y aprobación de los siguientes documentos:

Manual de PLA y FT:

Política de Aceptación de clientes:

.....

La sociedad ¿posee criterios de NO aceptación de clientes, ¿cuáles?:

.....

.....

La sociedad ¿posee criterios de desvinculación de clientes, ¿cuáles?:

.....

.....

¿La Sociedad cuenta con un procedimiento de análisis de antecedentes en forma previa a la vinculación de cliente (ejemplo: consulta de fuentes públicas, causas judiciales, bases offshore)? Brevemente indique su alcance.

.....

II - Personal y Capacitación

Indicar la cantidad de personal total de la Sociedad:

.....

Indicar la cantidad de personal destinado a PLA y FT:

.....

¿Posee Comité de PLA y FT? ¿Quiénes lo integran?

.....

Indicar Fecha de la última capacitación en materia de PLA y FT para todo el personal:

.....

III – Autoevaluación de riesgos

Fecha de la última autoevaluación presentada:

.....

Detalle los principales riesgos identificados/planes de mitigación:

.....

IV – Auditoría Interna

Fecha de la última revisión practicada:

.....

Detalle las principales observaciones identificados/planes de mitigación:

.....

V – Revisor Externo Independiente y Asesores PLAFT

Nombre del Revisor:

.....

Fecha del último informe emitido:

.....

Detalle las principales observaciones identificados/planes de mitigación:

.....

Detallar el plan de regularización de las observaciones identificadas:

.....

¿La sociedad cuenta con asesores legales en materia de PLAFT? Indique Nombre.

.....

VI - Inspecciones

La Sociedad, sus directores, accionistas o sus beneficiarios finales, tienen o tuvieron sumarios / sanciones de organismos reguladores (UIF-BCRA-CNV, etc.) en el país o en el exterior, incluyendo investigaciones judiciales en curso? Detalle brevemente el estatus y acompañe documentación respaldatoria.

.....

.....

.....

.....

VII - Terrorismo y Personas Expuestas políticamente

Describa el procedimiento de cruces contra listas de sanciones, PEPS y terroristas, incluyendo la debida diligencia adoptada para estos casos.

.....

Indicar la frecuencia/periodicidad de la revisión de listas:

.....

Detalle la cantidad de clientes que revisten la condición de PEP:

.....

Detalle la debida diligencia aplicada sobre clientes PEPS:

.....

X - Monitoreo del cliente

Describa especificaciones del sistema de monitoreo:
(Manual/Automático) (Comprado/Desarrollado/Proveedor)

.....

¿Utiliza perfiles basados en la información patrimonial/económica de sus clientes?

.....

¿Realiza alguna debida diligencia sobre los Beneficiarios Finales de clientes empresas?

.....

¿Utiliza perfiles basados en el comportamiento transaccional de sus clientes?



.....

¿Con que frecuencia se actualiza la metodología de perfiles de clientes?

.....

¿Posee alertas diarias? ¿Mensuales?

.....

Describa la segregación de funciones para el análisis, cierre y reporte de operaciones:

.....

¿Cuál es el promedio mensual de alertas?

.....

Les comunicamos que Banco de Valores le asigna un perfil a cada cliente Sujeto Obligado para el monitoreo de sus operaciones. Si en algún caso, no logramos justificar lo operado por un cliente de nuestro cliente, solicitamos información a nuestros clientes Sujetos Obligados respecto de este. Esta es una práctica establecida en nuestras normas internas y habitual en el ejercicio de nuestras tareas. Nos comprometemos a guardar confidencialidad de la información por ustedes remitida y usarla únicamente en el marco de nuestros procedimientos de debida diligencia.

Asimismo, le comunicamos que durante la relación comercial es posible que Banco de Valores le solicite reuniones con el objeto de profundizar en el conocimiento de vuestro programa de prevención del LA/FT como así también intercambiar mejores prácticas en materia de prevención del LA/FT.

La firma del presente formulario implica que conoce la política de trabajo de Banco de Valores y colaborará para con los requerimientos de información.

Firma y Aclaración del apoderado de la Sociedad

Fecha: