

Personas Jurídicas

PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO-LEY 25.246. MODIFICATORIAS Y RESOLUCIONES UIF VIGENTES

El abajo firmante declara bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad. Además, asume el compromiso de informar fehaciente toda modificación que se produzca en cualquiera de los manifiestos, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Lugar: San Miguel de Tucumán, Tucumán Fecha: 9 de marzo de 2023

PERSONAS JURIDICAS, ASOCIACIONES, FIDEICOMISOS, UTE, AGRUPACIONES Y OTROS ENTES

Denominación o Razón Social: INSIGNIA S.R.L.

Fecha de Inscripción Registral: 4 de noviembre de 2010

CUIT/CDI: 30-71161148-3 Fecha de Contrato o Escritura de Constitución: 18 de agosto de 2010

Actividad principal: SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Domicilio Legal: Calle: LAMADRID Nro.: 318 Piso: 4

Localidad: San Miguel de Tucumán Provincia: Tucumán CP: 4000

Teléfono: - Correo Electrónico: romina@insignia4u.com

Debe * Copia actualizada del Estatuto Social, certificado por Escribano Público o autoridad competente.

Presentar * Copia del Acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con el uso de la firma social certificadas ante Escribano Público o autoridad competente.

* Estados Contables actualizados, auditados por Contador Público con firma certificada por el Consejo Profesional correspondiente, u otra documentación que acredite el origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio.

* Copia actualizada del registro de accionistas o participaciones societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control.

DECLARACION JURADA SUJETO OBLIGADO FRENTE A LA UIF. Art.20 Ley 25.246

De acuerdo a lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones, declaro bajo juramento que el cliente:

- NO ES SUJETO OBLIGADO
 ES SUJETO OBLIGADO

En caso afirmativo, declaro bajo juramento CUMPLIR con las disposiciones legales, reglamentarias y complementarias vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, DEBIENDO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA UIF.



DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Personas Jurídicas

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO DEL CLIENTE

Apellidos: KOZUSZKO Nombres: CARLOS ALBERTO
Fecha de Nacimiento: 6 DE OCTUBRE DE 1979
Sexo: MASCULINO Estado Civil: CASADO
Tipo y Nro de Documento (DNI/LC/Pasaporte/CI) DNI 27.728.223 CUIT/CUIL/CDI 20-27728223-3
Actividad principal, profesión, oficio o industria: SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS

Domicilio Real:
Calle: BOLIVAR ----- Nro.: 950 Piso: 8
Localidad: SAN MIGUEL DE TUCUMAN Provincia: TUCUMAN CP: 4000
Teléfono Particular - Correo Electrónico carlos@insignia4u.com

Debe Completar * DDJJ de Personas Expuestas Políticamente PEPs.

Debe Presentar * Copia de documento de identidad.

* Documentación certificada de la que se desprende el carácter invocado (poder o copia del acta del órgano decisorio).

PROTECCION DATOS PERSONALES

La información incluida en el presente formulario, fue proporcionada por el cliente. Los datos registrados, son tratados con total confidencialidad y son utilizados únicamente en relación a los productos y servicios brindados por "Caja Popular de Ahorros". Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos de carácter personal deberán ser ejercidos de conformidad con los dispuestos en la normativa vigente (Ley 25,326 y Dec. Reglamentario 1558/2001). Para mayor información remitirse a Dirección Nacional de Datos Personales: www.jus.gov/datos-personales, link "Ejerza sus derechos".

Personas Jurídicas

IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS HUMANAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE EJERZAN EL CONTROL REAL DE LA PERSONA DE EXISTENCIA JURÍDICA.

Se refiere a las personas humanas que tengan 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 de las personas humanas que por otros medios ejerzan el control final de las mismas

	Beneficiario I	Beneficiario II	Beneficiario III
Apellido y Nombre	Kozusko, Carlos Alberto		
DNI	27.728.223		
CUIT	30-71161148-3		
Domicilio Real	BOLIVAR 950 Piso:8 Depto.:A		
Nacionalidad	Argentino		
Profesión	Desarrollador de software		
Estado Civil	Casado		
Porcentaje de participación	50%		
Cargo o Función	Socio		
Condición de PEP*	SI NO <input checked="" type="radio"/>	SI NO <input type="radio"/>	SI NO <input type="radio"/>
	Beneficiario IV	Beneficiario V	Beneficiario VI
Apellido y Nombre	Martínez Arce Juan María		
DNI	27.017.343		
CUIT	20-27017343-9		
Domicilio Real	Av Aconquija 1315 Casa 10		
Nacionalidad	Argentino		
Profesión	Desarrollador de software		
Estado Civil	Casado		
Porcentaje de participación	50%		
Cargo o Función	Socio		
Condición de PEP*	SI NO <input checked="" type="radio"/>	SI NO <input type="radio"/>	SI NO <input type="radio"/>

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 a Caja Popular de Ahorros cualquier cambio y/o modificación que se produzca sobre los mismos dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO:



CARLOS A. KOZUSKO
Socio Gerente

Aclaración: CARLOS ALBERTO KOZUSKO **Carácter:** SOCIO GERENTE **DNI:** 27.728.223

Fechado en: San Miguel de Tucumán **el día:** 9 **del mes de:** marzo **de:** 2.023

