



# La Perseverancia Seguros

Casa Central: COLON Esq. BETOLAZA - TEL (02983) 430780 líneas rot. Fax: 430785/6 - Contest. Autom. 430787 - (B7500GFA) TRES ARROYOS  
 BELGRANO 680 3° y 10° PISOS - Tel/Fax: (011) 4342-6235 líneas rot. - (C1092AAT) AGENCIA CAPITAL FEDERAL  
 e-mail: info@lps.com.ar

Web Site: www.lps.com.ar

## SOLICITUD DE SEGURO DE CAUCION

Señores

Presente

Manifestamos a ustedes que mantendremos, mientras estén en vigencia Pólizas de Seguro de Caucción emitidas por esa Compañía a nuestra solicitud. Las obligaciones que en los términos que señalamos a continuación corresponderán a nuestra Empresa en su carácter de Proponente de tales seguros:

- 1°. La Compañía tendrá derecho, en los casos que a continuación se indica y a su exclusiva opción, a emplazar al Proponente por el término de diez (10) días para que libere la fianza asumida por ella, o a exigirle el pago inmediato y anticipado de la totalidad o parte del importe garantizado al Asegurado, o a solicitar medidas precautorias sobre los bienes del Proponente hasta cubrir las sumas aseguradas.
  - a) Cuando medie reticencia o falsa declaración incurrida por el Proponente al solicitar el seguro:
  - b) Cuando la Compañía probare que la conducta o solvencia del Proponente de este seguro, evidencien su ineptitud para cumplimentar las obligaciones contra/das con el Asegurado:
  - c) Cuando el Proponente no cumpla con cualquiera de las obligaciones que en el particular se expresan en el Art. 2° del presente compromiso.

Cuando proceda el pago anticipado, el importe respectivo sólo será devuelto al Proponente, de no producirse el siniestro cuando. La Compañía quede liberada de la garantía en forma legal, y sin que haya lugar a la paga de intereses, ni devolución de premio alguno al Proponente.

Las medidas precautorias sólo afectarán al patrimonio del Proponente hasta la concurrencia de la suma garantizada al Asegurado por la Compañía, quedando ésta obligada a gestionar su levantamiento, de no haber ocurrido siniestro alguno, no bien finalice la vigencia del seguro.

La compañía podrá, a efectos de hacer efectivo los derechos que se le acuerdan en este artículo, iniciar todas las acciones judiciales y extrajudiciales, y en especial podrá solicitar embargos, inhibiciones especiales o generales, y cuantas otras medidas precautorias crea necesario, para lo cual el Proponente presta ya su conformidad, sin tener obligación de promover el correspondiente juicio. En tal sentido el plazo previsto por el Art. 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no será perentorio y recién comenzará a correr a partir de la notificación por cédula, a ustedes, de la intimación que deberemos requerir en tal sentido.
- 2°. Serán obligaciones del Proponente hacia la Compañía:
  - a) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con el Asegurado en la forma especificada y solicitada en el contrato pertinente:
  - b) Dar aviso a la Compañía, dentro de las 48 horas de cualquier conflicto que ocurra o se plantee con el Asegurado en relación con el punto anterior:
  - e) Dar aviso a la Compañía de cualquier eventualidad que mediata o inmediatamente, pueda llevado a la imposibilidad de cumplir en las condiciones pactadas sus obligaciones hacia el Asegurado:
  - d) No realizar actos de disposición que importen dejar de mantener en el patrimonio de la Empresa, bienes suficientes para el cumplimiento adecuado de todos sus compromisos amparados por garantías emitidas por la Compañía:
  - e) No trasladar fuera del país bienes en medida que lo coloque en condiciones de no poder responder suficientemente ante la Compañía por el incumplimiento de sus obligaciones hacia el Asegurado:
  - f) Informar a la Compañía previamente, toda modificación o alteración posterior que se pretenda introducir en el contrato original celebrado con el Asegurado. El Proponente deberá, asimismo, remitir copia autenticada por el Asegurado de tales ajustes dentro de los tres (3) días de haber quedado firmes.
- 3°. Asimismo el proponente deberá contestar la Intimación de pago que le efectúe el Asegurado, oponiendo en tiempo y forma las excepciones y defensas que le competen, todo lo cual deberá comunicado a la Compañía dentro de las 48 horas conjuntamente con las pruebas que cuente la notificación de las defensas no importa aceptación de las mismas, pero ninguna excepción, defensa o prueba que en dicho plazo no haya sido opuesta al Asegurado y notificada a la Compañía, podrá ser posteriormente apuesta por el Proponente contra la Compañía cuando ésta haga uso de la facultad que le confiere el artículo 5° de este Compromiso. Es, asimismo, obligación del Proponente deducir cuantos recursos autoricen las leyes de la materia, hasta dejar completamente agotada la vía administrativa. No obstante ello en virtud de disposiciones legales en vigencia. La Compañía podrá proceder a hacer efectivo el pago al Asegurado en el término fijado por éste, sin necesidad de oponer las defensas a que se creyere con derecho el Proponente, debiendo hacerlo bajo protesta en todos los supuestos en que este último cuestionare su responsabilidad ante el primero. El pago realizado en estas condiciones no afectará en manera alguna el recurso que, en su virtud, cabe a la Compañía contra el Proponente. Si el Asegurado reclamare el pago en juicio seguido contra la Compañía, ésta opondrá todas las defensas y excepciones que le fueren propias y aquellas a que se creyere con derecho el Proponente. siempre que éste las hubiere hecho saber previa y fehacientemente. Cuando la Compañía lo juzgue conveniente podrá asumir la representación del Proponente en estos procedimientos para lo cual éste deberá otorgar los poderes que resulten necesarios y prestará la colaboración debida.
- 4°. El premio del seguro deberá ser abonado por el Proponente contra la presentación de la factura respectiva. En caso de mora en el pago del premio. La Compañía tendrá derecho a percibir un Interés compensatorio equivalente a la tasa que tenga establecida el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentación al



# La Perseverancia Seguros

Casa Central: COLON Esq. BETOLAZA - TEL (02983) 430780 líneas rot. Fax: 430785/6 - Contest. Autom. 430787 - (B7500GFA) TRES ARROYOS  
BELGRANO 680 3° y 10° PISOS - Tel/Fax: (011) 4342-6235 líneas rot. - (C1092AAT) AGENCIA CAPITAL FEDERAL  
e-mail: info@lps.com.ar

Web Site: www.lps.com.ar

momento de su cobro. Asimismo, la Compañía percibirá un Interés punitivo adicional Igual al doble de la tasa de interés premencionada.

Cuando se trate de pólizas que se rigen por el segundo párrafo de la Cláusula Cuarta de las Condiciones Generales y proceda en consecuencia el reajuste de la suma asegurada por el procedimiento Indicado en la misma, trimestralmente se facturarán los correspondientes ajustes del premio calculados en función de los aumentos experimentados por la suma asegurada.

- 5°. Todo pago que se vea compelida a efectuar al Asegurado como consecuencia de la responsabilidad asumida, dará derecho a la Compañía para repetirlo del Proponente, acrecentado por Intereses que se calcularán aplicando la tasa que tenga establecida el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentación al momento de efectuarse el recupero. Cuando el Incumplimiento del Proponente fuera imputable a su mala fe, culpa o negligencia, la Compañía tendrá derecho a percibir, además el pago de un interés punitivo adicional idéntico al interés mencionado en el párrafo anterior. Asimismo la Compañía subrogará al Proponente en todos sus derechos y acciones para repetir de terceros responsables las sumas Indemnizadas.

Finalmente damos nuestra conformidad para que las cuestiones que pudieran surgir entre nuestra Empresa y esa Compañía se substancien ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, excluyendo cualquier otro fuero jurisdicción; consecuentemente la Compañía podrá, a su Ubre elección, utilizar esta vía o la Judicial.

- 6°. Asimismo nos obligamos a mantener Inalterable nuestro patrimonio existente a la firma del presente, mientras existan pólizas en vigencia contratadas con esa Aseguradora, so pena de incurrir en las conductas justificasen el Artículo 173 - inciso 11 del Código Penal.

- 7°. Cuando la Compañía sea requerida de pago por el Asegurado, el Proponente adelantará los fondos para efectuar ese pago, sin oponer ningún tipo de reserva y sin considerar si dicho requerimiento es procedente, y en el plazo de 48 horas de series requeridos. Cualquier otra disposición que se oponga a la presente cláusula carece de valor.

## CONDICIONES ESPECIALES

- a) Les relaciones entre el Proponente y la Aseguradora quedan establecidas en esta solicitud que se declara parte integrante de las pólizas que se emitan. Se deja constancia que esta solicitud no podrá ser opuesta al Asegurado.
- b) La falta de pago en las fechas convenidas de les primas de las pólizas que se emitan en virtud de esta solicitud, dará derecho a la Aseguradora tomar medidas establecidas en el Art. 1° de la presente solicitud.
- e) Todas las cuestiones judiciales que pudieran surgir entre Proponente y la Aseguradora se sustanciarán ante los Tribunales de justicia Nacional en lo Comercial de la Capital Federal. Estas sólo podrán ser planteadas ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuando la Aseguradora así lo dispusiera expresamente en cada caso en particular.
- d) Damos nuestra conformidad para que se apliquen los trámites del proceso ejecutivo para el cobro de cualquier suma que por algún concepto nos reclame esa Compañía. El título ejecutivo estará compuesto por el presente y el recibo del pago del siniestro otorgado por el Asegurado y/o las facturas emitidas porosa Compañía por Intereses, impuestos, comisiones, sellos, gastos, primas, costas y cuanto más corresponda.
- e) En caso que se verifique un evento que pudiera motivar un requerimiento de pago por parte del Asegurado a la Compañía, esta tendrá la facultad, mas no la obligación, de efectuar en nombre y por cuenta de la empresa tomadora todas las diligencias y actos necesarios a fin de tutelar los Intereses comunes.

NOTA: Esta solicitud deberá presentarse ante Escribano Público Nacional, quien deberá certificar rúbrica y poder.

.....  
Sello y firmas que obligan a la Sociedad

**N° 2**

Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

IDENTIFICACION DEL SUJETO OBLIGADO

DATOS A REQUERIR A PERSONAS JURIDICAS

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 Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto

En caso afirmativo indicar:

Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1):.....

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 y fecha: .....-...../...../.....

Razón Social:..... Fecha y N° de Inscripción Registral:...../...../.....

CUIT/CUIL/CDI(1) N°: ..... - ..... - ..... Actividad Principal: .....

Fecha del contrato o escritura de constitución: ...../...../.....

Copia certificada del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original.

Domicilio Legal .....N° ..... Localidad.....( ) Pcia.....

Teléfono de la sede social : .....-..... E-mail: .....@.....

Actas certificadas del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social..

Datos de Identificación de las autoridades, representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma (personas físicas).

Copia certificada del último balance auditado por Contador Público.

**Firma:** .....

Certifico/Certificamos que la firma que antecede fue puesta en mi/nuestra presencia (1).

**Firma y sello del Productor :** .....

Funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.....

Observaciones:.....

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. (5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.  
 (2) Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. A la misma deberá adjuntarse la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá ser suscripta por el cliente.

## **Preguntas frecuentes sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs)**

### **1) ¿Quiénes pueden ser PEPs?**

Quiénes en la actualidad se desempeñan como: Funcionarios Nacionales / Provinciales / Municipales / Funcionarios Públicos Extranjeros en los **MAS ALTOS CARGOS, RANGOS O PUESTOS JERARQUICOS** o hasta dos años después de haber cesado sus funciones en esos cargos.

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutivas, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

### **2) ¿Qué se requiere para identificar a los PEPs?**

La DDJJ de PEPs (formulario con datos completos)

### **3) Si el cliente declara no ser PEPs, es necesario preguntarle si tiene parentesco con algún PEPs?**

**Si**, es necesario, porque el alcance se extiende a los Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, de las personas mencionadas en el listado PEPs.

### **4) ¿El PEPs por parentesco abarca a cualquier pariente?**

**No**, sólo al cónyuge o conviviente reconocido legalmente y a familiares en línea ascendente, descendente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad según el siguiente detalle:

#### **PRIMER GRADO:**

Padre – Madre – Suegro – Suegra – Hijo – Hija – Yerno – Nuera

#### **SEGUNDO GRADO:**

Abuelo – Abuela – Hermano – Hermana – Cuñado – Cuñada – Nieto – Nieta – Concuñado – Concuñada – Abuelos del Cónyuge.

## N° 1

### Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

**IDENTIFICACION DEL SUJETO OBLIGADO**

**DATOS A REQUERIR A PERSONAS FISICAS**

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 Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto

En caso afirmativo indicar:

Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1):.....

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.

Documento: Tipo (3)..... N°..... País y Autoridad de Emisión:.....

Fecha y Lugar de Nacimiento:...../...../..... Nacionalidad:.....

Sexo: ..... Estado Civil:..... Profesión:.....

CUIT/CUIL/CDI(1) N°: ..... - ..... - .....

Domicilio:..... N°..... Dto..... Tel./Celular:.....-.....

Lugar y fecha: ...../...../..... E-mail:.....@.....

Carácter invocado (4):.....

**Firma:** .....

Certifico/Certificamos que la firma que antecede fue puesta en mi/nuestra presencia (1).

**Firma y sello del Productor:**.....

Funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.....

Observaciones:.....  
.....

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. (5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. A la misma deberá adjuntarse la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá ser suscripta por el cliente.