

**DECLARACION JURADA SOBRE DETERMINACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL**

Quien suscribe declara bajo juramento que la composición accionaria de la persona jurídica a la que representa en este acto es la siguiente (identificar accionistas con participación superior al 10%):

Nombre y apellido:	CUIL/CUIT:	Participación (%):
¿Reviste condición de Persona Expuesta Políticamente?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Posee residencia fiscal en países extranjeros?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Reviste condición de persona estadounidense a los efectos de las leyes de los Estados Unidos de Norte América, en particular la Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA)?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Reviste condición de Sujeto Obligado?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Nombre y apellido:	CUIL/CUIT:	Participación (%):
¿Reviste condición de Persona Expuesta Políticamente?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Posee residencia fiscal en países extranjeros?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Reviste condición de persona estadounidense a los efectos de las leyes de los Estados Unidos de Norte América, en particular la Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA)?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Reviste condición de Sujeto Obligado?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Nombre y apellido:	CUIL/CUIT:	Participación (%):
¿Reviste condición de Persona Expuesta Políticamente?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Posee residencia fiscal en países extranjeros?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Reviste condición de persona estadounidense a los efectos de las leyes de los Estados Unidos de Norte América, en particular la Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA)?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Reviste condición de Sujeto Obligado?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Nombre y apellido:	CUIL/CUIT:	Participación (%):
¿Reviste condición de Persona Expuesta Políticamente?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Posee residencia fiscal en países extranjeros?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Reviste condición de persona estadounidense a los efectos de las leyes de los Estados Unidos de Norte América, en particular la Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA)?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿Reviste condición de Sujeto Obligado?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Quien suscribe se obliga a informar ante cualquier modificación en la composición accionaria y mantener vigente la nómina societaria.

.....
FIRMA.....
ACLARACION

CONVENIO DE APERTURA DE CUENTA PERSONA JURIDICA

Razón social:			
Dirección de correo electrónico asociado a la cuenta: (vinculante para toda notificación)			
Actividad principal:		Fecha de constitución:	
Domicilio sede social:		Teléfono:	
País de residencia fiscal:		Cierre de ejercicio:	
DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA			
Inscrito ante:	IGJ RPC Otro: _____	Nº:	Fecha:
Lugar de inscripción:		Libro:	Tomo/Folio:
DATOS PERSONALES		REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre y apellido			
Tipo y número de documento		<input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> LC <input type="checkbox"/> LE <input type="checkbox"/> Pasaporte	
Tipo y número de identificación fiscal		<input type="checkbox"/> CUIT <input type="checkbox"/> CUIL <input type="checkbox"/> CDI	
Fecha y lugar de nacimiento			
Nacionalidad			
Estado civil		<input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo	
Sexo		<input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino	
Domicilio real (Calle / Número de puerta / Piso / Dpto.)			
Domicilio real (Localidad / Provincia / País / CP)			
Teléfono particular			
Teléfono celular			
Dirección de correo electrónico			
Cargo			
Nombre y apellido del cónyuge			
Tipo y número de documento del cónyuge		<input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> LC <input type="checkbox"/> LE <input type="checkbox"/> Pasaporte	
Tipo y número de identificación fiscal del cónyuge		<input type="checkbox"/> CUIT <input type="checkbox"/> CUIL <input type="checkbox"/> CDI	

Firma: _____ Fecha: _____

Certificación de firma: _____ AAGI: _____

Manager (uso interno): _____ Supervisor (uso interno): _____