

DECLARACIÓN JURADA DATOS PERSONALES PERSONA JURÍDICAFecha: * _____
N° Cuenta Comitante (completar solo para actualización de datos): _____Datos Persona Jurídica:

Razón Social *: _____ CUIT *: _____

Fecha de Constitución *: ____ / ____ / ____ Lugar de Constitución *: _____

N° de Inscripción: _____ N° Folio: _____ N° Tomo: _____ N° Libro: _____

Actividad Principal *: _____

Actividad Secundaria: _____

Domicilio:

Calle *: _____ N° *: _____ Piso: _____

País *: _____ Localidad *: _____ Código Postal *: _____

Número de teléfono *: _____ Email *: _____

A los fines de recibir toda notificación el Comitante constituye domicilio en el indicado en el apartado específico de la declaración jurada de datos personales, asimismo respecto de la casilla de correo electrónico y número de teléfono celular, los cuales serán considerados válidos a dichos fines, hasta tanto sea comunicado a BCCH todo cambio de domicilio, correo electrónico o número de teléfono celular por medio fehaciente.

Condición ante IVA (seleccione la que corresponda) *:☐ Responsable Inscripto ☐ Responsable No Inscripto ☐ No Responsable☐ Consumidor Final ☐ Monotributo ☐ Exento ☐ No categorizado**Condición ante Impuesto a las Ganancias (seleccione la que corresponda) *:**☐ Inscripto ☐ No Inscripto ☐ No Responsable ☐ Extranjero☐ Monotributo ☐ Inscripto Exento

Cuentas bancarias del COMITENTE			
Cuenta bancaria Tipo y N°	Banco:	CBU:	Alias:
Cuenta bancaria Tipo y N°	Banco:	CBU:	Alias:

Subcuenta comitante en ALYC (si posee):		
N° Cuenta Depositante:	N° subcuenta comitante:	ADC:
N° Cuenta Depositante:	N° subcuenta comitante:	ADC:

*

Firma y aclaración

ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y BENEFICIARIOS FINALES

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en particular la Ley N.º 25.246, sus modificatorias y complementarias, y las Resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), declaro bajo juramento que la titularidad del capital social de la entidad es la consignada a continuación *:

Nombre Completo / Razón Social				
CUIT/CUIL				
Profesión				
Porcentaje de Participación				
Nacionalidad				
Domicilio				
Condición PEP				
Estado Civil				
Nombre Completo Cónyuge				
CUIT Cónyuge				

Beneficiario/a Final: será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n 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 a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas. En caso de no poseer titulares que posean más del 10% del capital social, deberán informarse las personas humanas que ejerzan el control o administración.

Conforme a lo expuesto, declaro que los Beneficiarios Finales de la entidad son las personas humanas consignadas en la presente declaración jurada que posean o controlen, directa o indirectamente, una participación igual o superior al diez por ciento (10%) del capital social o de los derechos de voto.

Asimismo, para el supuesto de que no existan personas humanas que posean o controlen, directa o indirectamente, una participación igual o superior al diez por ciento (10%) del capital social ni que ejerzan el control final de la entidad por otros medios, se identifica como Beneficiario Final a la persona humana que ejerce la representación legal de la entidad, cuyos datos personales se encuentran consignados en el Anexo II de la presente.

☒ He leído y acepto.*

*

Firma y aclaración

ANEXO II

1. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD DE FONDOS:

En cumplimiento de la normativa relacionada a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley 25.246, modificatorias y complementarias, Resoluciones de la Unidad de Información Financiera y Régimen Penal Cambiario), declaro bajo juramento que:

1. Los fondos y/o valores que se operen en Bolsa de Comercio del Chaco provienen de actividades lícitas y se originan en:

(Actividad) * _____

2. La totalidad de los datos declarados son exactos y verdaderos y, de ser necesario, me comprometo a aportar documentación respaldatoria. ☒ He leído y acepto.*

2. DECLARACIÓN JURADA OCDE

A los efectos del intercambio automático de información relativo a cuentas financieras (Common Reporting Standard) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la Resolución General N° 4056/2017 de la AFIP, señale si tiene residencia fiscal en un país distinto a Argentina

¿Tiene residencia fiscal en un país distinto a Argentina?*

☐ Sí ☐ No

En caso de seleccionar la opción “Sí”, completar lo siguiente:

Nacionalidad: _____

N° de identificación tributaria: _____

3. DECLARACIÓN JURADA FATCA

Persona Estadounidense para la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): Individuo que reúne alguna de las siguientes características: 1) Ciudadano estadounidense con Pasaporte estadounidense, 2) Residente estadounidense con Tarjeta de Residencia (Green Card) o 3) Residente Parcial (183 días en 1 año calendario, o 122 días en los últimos 3 años).

Quien suscribe declara que:*

☐ NO es una persona estadounidense a los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y que NO está actuando en nombre y representación de una persona estadounidense. Una declaración falsa en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las leyes de los E.E.U.U. Si la su situación impositiva del Cliente se modifica y se convierte en ciudadano o residente de los E.E.U.U. deberá notificar a BCCH en un plazo no mayor a 30 días desde producido.

☐ SI es una persona estadounidense a los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). En tal sentido, presta consentimiento y autoriza expresamente a BCCH, en los términos de los artículos 5, 6 y concordantes de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 de la República Argentina; modificatorias y complementarias; y el artículo 53 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 de la República Argentina, para que proporcione al Internal Revenue Service de los Estados Unidos (IRS) información personal y/o respecto a los saldos, tenencias y operaciones de la Cuenta. Asimismo, reconoce expresamente que el envío de dicha información al IRS en el marco de la presente autorización no se encuentra protegido por el secreto bursátil previsto en la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 ni por la protección a la información personal de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, facilitando de este modo el cumplimiento de la normativa FATCA a BCCH en su condición de institución financiera extranjera participante. Asimismo, reconoce que ha sido previamente informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos previstos por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. Por último, 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.

N° identificación tributaria (completar si declaró ser FATCA): _____

*

Firma y aclaración

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS

¿Se encuentra incluida y/o alcanzada dentro de la Nómina de Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias? *

Puede acceder al enlace <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.htm>

☐ SI se encuentra incluida y/o alcanzada dentro de la “Nómina de Sujetos Obligados” enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, declarando que tiene conocimiento del alcance y propósitos establecidos por la Ley 25.246, sus normas modificatorias y complementarias, en las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera y demás disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y que cumple la mencionada normativa.

☐ No.

Cuando revista la calidad de Sujeto Obligado deberá presentar la Constancia de Inscripción en la Unidad de Información Financiera (UIF). 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.

*

Firma y aclaración

ANEXO IVDatos Personales Representante Legal:**Apellido*:** _____ **Nombre*:** _____**DNI*:** _____ **CUIT / CUIL*:** _____**Fecha de Nacimiento*:** ____/____/____ **Lugar de Nacimiento*:** _____**Nacionalidad*:** _____Dirección:**Calle*:** _____ **Nº*:** _____ **Piso:** _____**País*:** _____ **Localidad*:** _____ **Código Postal*:** _____**Número de teléfono*:** _____ **Email*:** _____

A los fines de recibir toda notificación el Comitente constituye domicilio en el indicado en el apartado específico de la declaración jurada de datos personales, asimismo respecto de la casilla de correo electrónico y número de teléfono celular, los cuales serán considerados válidos a dichos fines, hasta tanto sea comunicado a BCCH todo cambio de domicilio, correo electrónico o número de teléfono celular por medio fehaciente.

Ocupación (seleccione la que corresponda) *:☐ Empleado en Relación de Dependencia ☐ Jubilado ☐ Empresario ☐ Desocupado☐ Comerciante ☐ Ama de Casa ☐ Autónomo ☐ Profesional Independiente☐ Otros: _____**Estado Civil (seleccione la que corresponda) *:**☐ Soltero ☐ Casado ☐ Viudo ☐ Divorciado*Items obligatorios si declaró estar casado:***Nombre y apellido del cónyuge:** _____**CUIT del cónyuge:** _____**Fecha de Nacimiento:** ____/____/____ **Lugar de Nacimiento:** _____**Ocupación del cónyuge:** _____**Nacionalidad del cónyuge:** _____

El firmante declara bajo juramento que es la persona identificada y que los datos consignados son completos, exactos y veraces. La firma electrónica y el envío del formulario quedan registrados mediante mecanismos de trazabilidad electrónica, incluyendo fecha, hora y dirección IP del dispositivo utilizado. La consignación de datos falsos, inexactos o la declaración en nombre de un tercero sin autorización expresa será considerada una declaración falsa, pudiendo dar lugar a las acciones legales y administrativas correspondientes.

*

Firma y aclaración

ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Se entiende por Personas Expuestas Políticamente a las comprendidas en la Resolución 35 / 2023- UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y sus modificatorias o por la norma de dicho organismo que en el futuro la modifique o sustituya. Puede acceder a la normativa en el siguiente enlace:

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/380000-384999/380196/texact.htm>

¿Se encuentra incluido dentro de la Nómina de Personas Expuestas Políticamente?*

☐ Sí ☐ No

En caso de responder si, completar lo siguiente:

Función: _____

País de ejercicio: _____

Fecha de inicio de función: ____/____/____

*

Firma y aclaración