



N° DE CLIENTE:

RAZÓN SOCIAL:

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA DE LA PERSONA JURÍDICA

FATCA

País de Constitución de la Sociedad/Organismo Público:

País de Residencia Fiscal Principal:

N° de Identificación Tributaria:

Domicilios Fiscal Extranjero (Completo):

País de Residencia Fiscal Secundario:

Domicilio Fiscal Extranjero (Completo):

Ley F.A.T.C.A. Ley F.A.T.C.A. – SI aplica ley FATCA / NO aplica ley FATCA. Completo sección OCDE.

Declaro que Sociedad/Organismo que represento es una:

Persona Jurídica estadounidense (con igual o más del 10% de su patrimonio de propiedad estadounidense).

Personas jurídicas extranjera (no estadounidense), la cual se identifica como:

FFI Participante

FFI No Participante

NFFE Activa

NFFE Pasiva

NFFE Exenta – Indicar Actividad:

Persona Jurídica sin Beneficiarios finales (Personas humanas o jurídicas) con intereses estadounidenses sustanciales (es decir, que en forma directa o indirecta posee el 10% (diez por ciento) o más del capital/propiedad de la sociedad de manera directa o indirecta como miembros de la familia).

Persona Jurídica con Beneficiarios Finales (Personas Humanas o jurídicas) con intereses estadounidenses sustanciales (es decir, que en forma directa o indirecta posee el 10% (diez por ciento) o más del capital/propiedad de la sociedad de manera directa o indirecta como miembros de la familia. En este caso, declaro que los Beneficiarios Finales son:

NÓMINA DE BENEFICIARIOS FINALES – PERSONAS HUMANAS ⁽¹⁾

APELLIDO Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	LUGAR DE RESIDENCIA FISCAL	LUGAR DE NACIMIENTO

NÓMINA DE BENEFICIARIOS FINALES – PERSONAS JURIDICAS ⁽²⁾

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	LUGAR DE RESIDENCIA FISCAL	PAÍS DE CONSTITUCIÓN



OCDE

OCDE – Cumplimiento del Régimen Informativo de Cuentas Financieras de No Residentes – AFIP

Declaro que la Sociedad/Organismo que represento es una:

- Institución Financiera
- Exenta
- Entidad No Financiera Pasiva
- Entidad No Financiera Pasiva Sin Controlantes de Residencia Fiscal en el Exterior.
- Entidad No Financiera Pasiva Con Controlantes de Residencia Fiscal en el Exterior.
- Otra.

NÓMINA DE BENEFICIARIOS FINALES – PERSONAS HUMANAS

APELLIDO Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	LUGAR DE RESIDENCIA FISCAL	LUGAR DE NACIMIENTO

NÓMINA DE BENEFICIARIOS FINALES – PERSONAS JURÍDICAS

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	LUGAR DE RESIDENCIA FISCAL	PAÍS DE CONSTITUCIÓN

Por todo lo expuesto, **SI** **NO** ⁽²⁾ autorizo en forma expresa e irrevocable al Banco de Tierra del Fuego a proporcionar información a las autoridades con competencia en el marco de dichas disposiciones, respecto de mis datos personales y de la información correspondiente a las operaciones realizadas y saldos, así como cualquier otro dato adicional que resulte necesario. A tales fines, en este acto:

- Otorgo consentimiento expreso previsto en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) a los fines de que el Banco de Tierra del Fuego proceda a informar a las autoridades que corresponda mis datos personales.
- Autorizo expresa e irrevocablemente al Banco de Tierra del Fuego a ejercer todas aquellas facultades necesarias para dar cumplimiento con las disposiciones mencionadas. Declaro conocer y aceptar que, si en cualquier momento y por cualquier motivo, me rehusare a brindar al Banco de Tierra del Fuego información y/o documentación necesaria para el cumplimiento de las disposiciones, el Banco de Tierra del Fuego se encontrará plenamente facultado para disponer cualquier otra medida contemplada en las disposiciones para el caso de incumplimiento

DEFINICIONES FATCA – OCDE



FATCA

- a) FFI: En inglés "Foreign Financial Institution", Una Entidad Financiera Extranjera.
- b) NFFE: En inglés "No Financial Foreign Entity"; Una Entidad Extranjera No Financiera.
- c) FFI Participante (Participating FFI): Una Entidad Financiera Extranjera que participa en un acuerdo con el IRS (USA) y que asume ciertas responsabilidades de Debida Diligencia", retención e informe sobre cuentahabientes y propietarios usufructuarios que sean residentes o ciudadanos de los Estados Unidos.
- d) FFI No Participante (Nonparticipating FFI): Una entidad Financiera Extranjera que no participa en un acuerdo con el IRS (USA) y este incumplimiento con sus obligaciones.
- e) NFFE Activa (Active NFFE): Sociedad con menos del 50% (cincuenta por ciento) de sus ingresos generados como ingresos financieros y/o con menos del 50% (cincuenta por ciento) de sus activos usados para la generación de los ingresos financieros.
- f) NFFE Pasiva (Pasive NFFE): Sociedad con más del 50% (cincuenta por ciento) de sus ingresos generados como ingresos financieros y/o con más del 50% (cincuenta por ciento) de sus activos usados para la generación de los ingresos financieros.
- g) NFFE Exenta (Excepted NFFE): Una entidad Extranjera no Financiera que: 1). Cotiza en Bolsa de Valores; 2). Entidad afiliada y relacionada con una corporación que es cotizada en la Bolsa; 3). Entidad del territorio que pertenezca, directa o indirectamente y por completo a residentes del territorio estadounidense en el país de organización de la NFFE o NFFE activa.
- h) Ingresos Financieros: Usualmente incluye ingresos resultados de inversiones tales como dividendos de acciones, bonos o algún vehículo financiero, interés, rentas (diferentes a rentas activas) y regalías.
- i) Beneficiario Final Persona Humana – USD Person: Se considera US Person (Persona Estadounidense) a un/una:
 - Ciudadano o portador de pasaporte estadounidense.
 - Residente de Estados Unidos o portador de tarjeta verde de residente (Green Card)
 - Individuo que es una persona extranjera que se naturalizo como ciudadano de Estados Unidos.
 - Individuo nacido en Estados Unidos hijo de padres extranjeros.
 - Individuo que tiene a uno de sus padres nacido en Estados Unidos.
 - Individuo nacido en Puerto Rico.
 - Individuo nacido en Guam.
 - Individuo nacido en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
 - Persona que cumple con la prueba de presencia sustancial en Estados Unidos, es decir, que estuvo físicamente presente en los Estados Unidos por lo menos 183 días en un año calendario y/o un promedio de 122 días al año durante los últimos 3 años.
 - Sociedad creada u organizada en los Estados Unidos o bajo las leyes de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia.
 - Fideicomiso o "trust" creado en los Estados Unidos.

OCDE

- a) Institución Financiera: Entidades depositarias, entidades de custodia, entidades de inversión y las compañías financieras que ofrecen productos que incluye activos financieros, con la excepción de entidades de inversión de países que no firmaron el Acuerdo OCDE.
- b) Exenta: Empresa Que cotizan en bolsa o relacionada con esta, entidad gubernamental, organización internacional, BCRA.
- c) Entidad No Financiera Pasiva: Persona Jurídica con ingresos financieros superiores al 50% del total de ingresos o activos financieros superiores al 50% del total de activos. Entidad de inversión de países que no firmaron el acuerdo OCDE.
- d) Entidad No Financiera Pasiva con Controlante de Residencia Fiscal en el Exterior: Controlantes o beneficiarios finales con mas del 25% de propiedad directa o indirecta de la Entidad.
- e) Controlante: Beneficiario final con más del 25% de propiedad directa o indirecta.
- f) Otra Incluye:
 - Entidad cuyos Ingresos Financieros son Inferiores al 50% de sus ingresos totales y sus Activos Financieros son inferiores al 50% de sus activos totales.
 - Entidad en proceso de liquidación o reorganización y no ha sido Institución Financiera en los últimos 5 años.
 - Start-up no financiero con menos de 24 meses de inicio de actividades.
 - Entidad que exclusivamente financia y hace hedge con entidades relacionadas que no son Instituciones Financieras.
 - Entidad sin fines de lucro exenta del Impuesto a las Ganancias, sin accionistas ni miembros con derechos propietarios, que no puede distribuir beneficios o activos, y que en caso de liquidación debe distribuir sus activos en beneficio de una entidad de gobierno y otra organización sin fines de lucro.

REFERENCIAS

- (1) Presentar Formulario W9 correspondiente por cada persona humana.
- (2) Presentar Formulario W8-BEN E por cada persona jurídica.
- (3) Tachar lo que no corresponda.
- (4) Indicar accionista, socio o asociado, director, socio gerente, miembro del consejo de administración, síndico, integrantes del órgano de control, gerente, auditor –externo o interno-, contador certificante, apoderado, administrador, representante, etc., consignando, en el caso de corresponder, tanto los titulares como los suplentes.

Lugar y fecha _____,

Declaro que la presente solicitud ha sido completada por mi / en mi presencia conforme a mis instrucciones ⁽³⁾, y declaro bajo juramento que los datos consignados son correctos y ciertos, comprometiéndome a informar por escrito, dentro del plazo de diez (10) días de producidos, cualquier modificación que se produzca.

Constancia de recepción: Tomo fehaciente conocimiento que la presente solicitud queda sujeta a aprobación del Banco. Recibo copia del formulario firmado en este acto.

Protección de datos personales: Disposición 10/2008 D.N.P.D.P. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el



artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

<p>Firma y aclaración del cliente</p> <p>Documento (tipo y número):</p> <p>Carácter invocado ⁽⁴⁾:</p>	<p>Observaciones:</p>
<p>Firma y sello del funcionario interviniente</p>	<p>Observaciones:</p>