



N° DE CLIENTE:

RAZÓN SOCIAL:

**DECLARACIÓN JURADA FATCA**

A los efectos de la Foreign Account Tax Compliance Act de los Estados Unidos de América ("EE.UU.") ("Ley FATCA) **Declaro que la Sociedad/Organismo que represento es una:**

- Persona Jurídica **estadounidense.** <sup>(1)</sup>
- 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 la nómina vigente de Beneficiarios Finales es la siguiente:**

1	<input type="checkbox"/> Persona Humana <sup>(1)</sup> / <input type="checkbox"/> Persona Jurídica <sup>(2)</sup>	Apellido/s y Nombre/s - Razón Social:
	Lugar de residencia Fiscal:	Lugar y fecha de nacimiento / País de constitución <sup>(5)</sup> :
	Identificación tributaria:	Porcentaje de Participación:
2	<input type="checkbox"/> Persona Humana <sup>(1)</sup> / <input type="checkbox"/> Persona Jurídica <sup>(2)</sup>	Apellido/s y Nombre/s - Razón Social:
	Lugar de residencia Fiscal:	Lugar y fecha de nacimiento / País de constitución <sup>(5)</sup> :
	Identificación tributaria:	Porcentaje de Participación:
3	<input type="checkbox"/> Persona Humana <sup>(1)</sup> / <input type="checkbox"/> Persona Jurídica <sup>(2)</sup>	Apellido/s y Nombre/s - Razón Social:
	Lugar de residencia Fiscal:	Lugar y fecha de nacimiento / País de constitución <sup>(5)</sup> :
	Identificación tributaria:	Porcentaje de Participación:
4	<input type="checkbox"/> Persona Humana <sup>(1)</sup> / <input type="checkbox"/> Persona Jurídica <sup>(2)</sup>	Apellido/s y Nombre/s - Razón Social:
	Lugar de residencia Fiscal:	Lugar y fecha de nacimiento / País de constitución <sup>(5)</sup> :
	Identificación tributaria:	Porcentaje de Participación:
5	<input type="checkbox"/> Persona Humana <sup>(1)</sup> / <input type="checkbox"/> Persona Jurídica <sup>(2)</sup>	Apellido/s y Nombre/s - Razón Social:
	Lugar de residencia Fiscal:	Lugar y fecha de nacimiento / País de constitución <sup>(5)</sup> :
	Identificación tributaria:	Porcentaje de Participación:
6	<input type="checkbox"/> Persona Humana <sup>(1)</sup> / <input type="checkbox"/> Persona Jurídica <sup>(2)</sup>	Apellido/s y Nombre/s - Razón Social:
	Lugar de residencia Fiscal:	Lugar y fecha de nacimiento / País de constitución <sup>(5)</sup> :
	Identificación tributaria:	Porcentaje de Participación:



Por todo lo expuesto, SI  NO  <sup>(2)</sup> 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:

1. 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.
2. 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

##### FATCA

- a) Persona jurídica estadounidense para la Ley FATCA. La definición abarca los siguientes tipos de entidades:
- Sociedad de personas (partnership) creadas u organizadas en o bajo las leyes de los EE. UU o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia.
  - Sociedades creadas u organizadas en o bajo las leyes de los EE. UU o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia.
  - Los patrimonios que generan ingresos gravables conforme a las estipulaciones estadounidenses del Impuesto Federal sobre la Renta, independientemente de la fuente de ingresos.
  - Los fideicomisos, si los tribunales dentro de los EE. UU ejercen una supervisión primaria sobre el mismo, o el fideicomiso opto válidamente ser tratado como una persona estadounidense conforme el Código Fiscal de los EE.UU.
- b) FFI: En inglés "Foreign Financial Institution", Una Entidad Financiera Extranjera.
- c) NFFE: En inglés "No Financial Foreign Entity"; Una Entidad Extranjera No Financiera.
- d) FFI Participante (Participating FFI): Una Entidad Financiera Extranjera que participa en un acuerdo con el IRS (USA) y que asume ciertas responsabilidades de Debita Diligencia", retención e informe sobre cuentahabientes y propietarios usufructuarios que sean residentes o ciudadanos de los Estados Unidos.
- e) 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.
- f) 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.
- g) NFFE Pasiva (Passive 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.
- h) 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.
- i) 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.
- j) 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.

#### 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.
- (5) Completar con el país de constitución en el caso de Personas Jurídicas.

Lugar y fecha \_\_\_\_\_,

Declaro que la presente solicitud ha sido completada por mi / en mi presencia conforme a mis instrucciones <sup>(3)</sup>, 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 <sup>(4)</sup>: .....</p>	<p><b>Observaciones:</b></p>
<p><b>Firma y sello del funcionario interviniente</b></p>	<p><b>Observaciones:</b></p>