

Persona Física Persona jurídica

Hoja N°:	Suc. N°:	CLIENTE N.º:
----------	----------	--------------

Denominación de la cuenta (Nombre de la persona física o Razón Social)	CUIT (Persona Jurídica)
Domicilio de la cuenta	Teléfono
E-mail (Persona jurídica)	
Actividad principal	Inscripción registral (Persona Jurídica)
<u>Datos impositivos (persona jurídica)</u> Sellos: <input type="checkbox"/> Sujeto exento Ganancias: <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Cont. Inscripto <input type="checkbox"/> Cont. no Inscripto <input type="checkbox"/> Monotributista Exclusión RG 830: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No IVA: <input type="checkbox"/> Resp.Insc. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Monotributista IVA Exclusión RG 2408: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ingresos Brutos: <input type="checkbox"/> Inscripto local <input type="checkbox"/> Inscripto convenio multilateral (N° Inscr. _____) <input type="checkbox"/> Exento	

Datos Personales - 1	Carácter (1)	Apellido/s y Prenombre/s:	
Tipo y N° de documento:		CUIT/CUIL/CDI o Motivos de no inscripción:	
Nacionalidad:	Doble Nacionalidad:	TIN (Número de Identificación Impositiva de EEUU):	
Residente: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (Si indicó "No", integre los siguientes datos)		País de residencia:	
País de residencia fiscal:	Número de NIF:	Green Card: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Sexo según DNI: <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> X (No binario)
Fecha de Nacimiento:	Lugar de nacimiento:	Domicilio:	
Teléfono (Indicar Código País):		E-mail:	
<u>Datos impositivos</u> Ganancias: <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Cont. Inscripto <input type="checkbox"/> Cont. No Inscripto <input type="checkbox"/> Monotributista Exclusión RG 830 <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Sujeto Empresa (ajusta por inflación) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No IVA: <input type="checkbox"/> Cons.Final (2) <input type="checkbox"/> Resp. Insc. <input type="checkbox"/> Resp.no Insc. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Monotributista IVA Exclusión RG 2408 (3): <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ingresos Brutos (3): <input type="checkbox"/> Inscripto local <input type="checkbox"/> Inscripto conv. multilateral (N° Inscr. _____) <input type="checkbox"/> Exento Sellos: <input type="checkbox"/> Sujeto exento			
Asimismo, declaro bajo juramento lo siguiente:			
Estado Civil:		Nombre del cónyuge:	
Tipo de Doc. <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> LC <input type="checkbox"/> LE N°.:			
Actividad:	Ingresos:	Periodicidad: Mensual <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/>	Fecha del Ingreso:



Declaración Jurada sobre Persona Expuesta Políticamente

SI / NO me encuentro incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera y por el B.C.R.A. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____.

Además, asumo 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.

Declaración Jurada sobre la Condición de Sujeto Obligado Resolución UIF 3/2014

SI / NO me encuentro alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias

Como Sujeto Obligado, adjunto (como Anexo I) copia de la Constancia de Inscripción ante la UIF.

Declaración Jurada sobre la condición FATCA

SI / NO me encuentro encuadrado bajo la figura de U.S. Person, en relación a las disposiciones de la ley de Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA").

Al respecto, autorizo a Banco Patagonia S.A. a brindar toda información concerniente a mi persona en el caso que así lo requieran las autoridades, locales o extranjeras, bajo la normativa vigente. A tal efecto, será considerada como normativa vigente, a título de ejemplo y sin ser esta mención taxativa, toda Comunicación emanada por el Banco Central de la República Argentina, Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores y Decretos y Leyes (incluyendo la Ley FATCA).

En el caso de marcar la opción del presente título, el cliente deberá firmar el Formulario 09.0036 Declaración Jurada FATCA - OCDE – Persona Humana, marcando la opción "me encuentro encuadrado bajo la figura de U.S. Person".

Declaración Jurada sobre estándar OCDE

SI / NO me encuentro encuadrado en el marco del "Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes sobre el intercambio automático de Información relativo a cuentas financieras" desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ("OCDE").

Al respecto, autorizo al Banco Patagonia S.A. a brindar toda información concerniente a mi persona en el caso que así lo requieran las autoridades, locales o extranjeras, bajo la normativa vigente. A tal efecto, será considerada como normativa vigente, a título de ejemplo y sin ser esta mención taxativa, toda Comunicación emitida por el Banco Central de la República Argentina, Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, Decretos y Leyes.

Me comprometo, bajo mi exclusiva responsabilidad, a comunicar cualquier modificación que pudiera producirse respecto de la información señalada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acontecida la misma.

Finalmente, me notifico que la presente declaración quedará en poder de vuestra entidad para ser puesta a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos ante algún eventual requerimiento de dicho organismo.

Datos Personales - 2	Carácter (1)	Apellido/s y Prenombre/s	
Tipo y N° de documento:		CUIT/CUIL/CDI o Motivos de no inscripción:	
Nacionalidad:	Doble Nacionalidad:	TIN (Número de Identificación Impositiva de EEUU):	
Residente: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (Si indicó "No", integre los siguientes datos)		País de residencia:	
País de residencia fiscal:	Número de NIF:	Green Card: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Sexo según DNI: <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> X (No binario)
Fecha de Nacimiento:	Lugar de nacimiento:	Domicilio:	
Teléfono (Indicar Código País):		E-mail:	



Datos impositivos Ganancias: Exento Cont. Inscripto Cont. No Inscripto Monotributista Exclusión RG 830 Si No
 Sujeto Empresa (ajusta por inflación) Si No
 IVA: Cons.Final (2) Resp. Insc. Resp.no Insc. Exento Monotributista IVA Exclusión RG 2408 (3): Si No
 Ingresos Brutos (3): Inscripto local Inscripto conv. multilateral (N° Inscr. _____) Exento
 Sellos: Sujeto exento

Asimismo, declaro bajo juramento lo siguiente:

Estado Civil: _____ Nombre del cónyuge: _____

Tipo de Doc. DNI LC LE N°.: _____

Actividad:	Ingresos:	Periodicidad: Mensual <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/>	Fecha del Ingreso:
------------	-----------	---	--------------------

Declaración Jurada sobre Persona Expuesta Políticamente

SI / NO me encuentro incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera y por el B.C.R.A. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____.

Además, asumo 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.

Declaración Jurada sobre la Condición de Sujeto Obligado Resolución UIF 3/2014

SI / NO me encuentro alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias

Como Sujeto Obligado, adjunto (como Anexo I) copia de la Constancia de Inscripción ante la UIF.

Declaración Jurada sobre la condición FATCA

SI / NO me encuentro encuadrado bajo la figura de U.S. Person, en relación a las disposiciones de la ley de Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA").

Al respecto, autorizo a Banco Patagonia S.A. a brindar toda información concerniente a mi persona en el caso que así lo requieran las autoridades, locales o extranjeras, bajo la normativa vigente. A tal efecto, será considerada como normativa vigente, a título de ejemplo y sin ser esta mención taxativa, toda Comunicación emanada por el Banco Central de la República Argentina, Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores y Decretos y Leyes (incluyendo la Ley FATCA).

En el caso de marcar la opción del presente título, el cliente deberá firmar el Formulario 09.0036 Declaración Jurada FATCA - OCDE – Persona Humana, marcando la opción "me encuentro encuadrado bajo la figura de U.S. Person".

Declaración Jurada sobre estándar OCDE

SI / NO me encuentro encuadrado en el marco del "Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes sobre el intercambio automático de Información relativo a cuentas financieras" desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ("OCDE").

Al respecto, autorizo al Banco Patagonia S.A. a brindar toda información concerniente a mi persona en el caso que así lo requieran las autoridades, locales o extranjeras, bajo la normativa vigente. A tal efecto, será considerada como normativa vigente, a título de ejemplo y sin ser esta mención taxativa, toda Comunicación emitida por el Banco Central de la República Argentina, Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, Decretos y Leyes.

Me comprometo, bajo mi exclusiva responsabilidad, a comunicar cualquier modificación que pudiera producirse respecto de la información señalada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acontecida la misma.

Finalmente, me notifico que la presente declaración quedará en poder de vuestra entidad para ser puesta a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos ante algún eventual requerimiento de dicho organismo.



Datos Personales - 3		Carácter (1)	Apellido/s y Prenombre/s:	
Tipo y N.º de documento:		CUIT/CUIL/CDI o Motivos de no inscripción:		
Nacionalidad:		Doble Nacionalidad:	TIN (Número de Identificación Impositiva de EEUU):	
Residente: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (Si indicó "No", integre los siguientes datos)			País de residencia:	
País de residencia fiscal:		Número de NIF:	Green Card: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Sexo según DNI: <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> X (No binario)
Fecha de Nacimiento:		Lugar de nacimiento:	Domicilio:	
Teléfono (Indicar Código País):			E-mail:	
Datos impositivos Ganancias: <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Cont. Inscripto <input type="checkbox"/> Cont. No Inscripto <input type="checkbox"/> Monotributista Exclusión RG 830 <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Sujeto Empresa (ajusta por inflación) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No IVA: <input type="checkbox"/> Cons.Final (2) <input type="checkbox"/> Resp. Insc. <input type="checkbox"/> Resp.no Insc. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Monotributista IVA Exclusión RG 2408 (3): <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ingresos Brutos (3): <input type="checkbox"/> Inscripto local <input type="checkbox"/> Inscripto conv. multilateral (Nº Inscr. _____) <input type="checkbox"/> Exento Sellos: <input type="checkbox"/> Sujeto exento				
Asimismo, declaro bajo juramento lo siguiente:				
Estado Civil:		Nombre del cónyuge:		
Tipo de Doc. <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> LC <input type="checkbox"/> LE N.º.:				
Actividad:		Ingresos:	Periodicidad: <input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Anual	Fecha del Ingreso:

Declaración Jurada sobre Persona Expuesta Políticamente

SI / NO me encuentro incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera y por el B.C.R.A. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____.

Además, asumo 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.

Declaración Jurada sobre la Condición de Sujeto Obligado Resolución UIF 3/2014

SI / NO me encuentro alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias

Como Sujeto Obligado, adjunto (como Anexo I) copia de la Constancia de Inscripción ante la UIF.



Declaración Jurada sobre la condición FATCA

SI / NO me encuentro encuadrado bajo la figura de U.S. Person, en relación a las disposiciones de la ley de Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA").

Al respecto, autorizo a Banco Patagonia S.A. a brindar toda información concerniente a mi persona en el caso que así lo requieran las autoridades, locales o extranjeras, bajo la normativa vigente. A tal efecto, será considerada como normativa vigente, a título de ejemplo y sin ser esta mención taxativa, toda Comunicación emanada por el Banco Central de la República Argentina, Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores y Decretos y Leyes (incluyendo la Ley FATCA).

En el caso de marcar la opción del presente título, el cliente deberá firmar el Formulario 09.0036 Declaración Jurada FATCA - OCDE – Persona Humana, marcando la opción "me encuentro encuadrado bajo la figura de U.S. Person".

Declaración Jurada sobre estándar OCDE

SI / NO me encuentro encuadrado en el marco del "Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes sobre el intercambio automático de Información relativo a cuentas financieras" desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ("OCDE").

Al respecto, autorizo al Banco Patagonia S.A. a brindar toda información concerniente a mi persona en el caso que así lo requieran las autoridades, locales o extranjeras, bajo la normativa vigente. A tal efecto, será considerada como normativa vigente, a título de ejemplo y sin ser esta mención taxativa, toda Comunicación emitida por el Banco Central de la República Argentina, Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, Decretos y Leyes.

Me comprometo, bajo mi exclusiva responsabilidad, a comunicar cualquier modificación que pudiera producirse respecto de la información señalada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acontecida la misma.

Finalmente, me notifico que la presente declaración quedará en poder de vuestra entidad para ser puesta a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos ante algún eventual requerimiento de dicho organismo.

> Declaraciones

Asimismo, quienes suscribimos también declaramos bajo juramento:

✓ Que todos los datos consignados en la presente y documentación complementaria que se acompaña, formando parte integrante de la misma, son correctos y ciertos, y nos comprometemos a informar por escrito cualquier modificación que se produzca. Asimismo, autorizamos en forma irrevocable y definitiva al Banco, al Banco Central de la República Argentina o a quien esas Entidades designen, a verificar estas circunstancias en cualquier momento obligándonos a poner a su disposición, ante su solo requerimiento, los elementos necesarios para tales fines, incluidos los libros de comercio y su documentación complementaria.

✓ Que los fondos para la constitución del depósito a plazo fijo Número _____ han sido obtenidos lícitamente y tienen su origen en los hechos y/o actividades que se describen a continuación: (4)

.....
asumiendo el compromiso, ante el simple requerimiento de esa Entidad, de presentar la documentación que así lo justifique. Como cualquier otra documentación que esa Entidad pudiera requerirnos.

Por último, y cada vez que el volumen de una determinada operación supere el nivel promedio de negocios esperado, nos comprometemos a efectuar una nueva declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos involucrados en dicha operación.

Volumen esperado de negocios mensual:

✓ Declaramos conocer que, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nro. 25.326, los datos personales y toda la información vinculada a nuestros productos y servicios objeto de la presente -incluyendo cualquier operación actual o futura-, serán utilizados para fines de registro, control y cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta solicitud y de la normativa específica del Banco Central de la República Argentina y/o de otros organismos administrativos. Asimismo, tomamos conocimiento, consentimos y prestamos conformidad expresamente para que dichos datos sean recolectados, almacenados, procesados y utilizados por el Banco para comunicar, publicitar u ofrecernos productos y/o servicios comercializados por el Banco, sus afiliadas, subsidiarias o asociadas y/o terceros con quien el Banco mantenga relaciones contractuales; a quienes también podrá revelar y/o compartir los datos dentro de estrictas políticas de confidencialidad y seguridad. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento tomamos conocimiento que podremos oponernos a la recepción de dichas comunicaciones a fin de recibir solo las comunicaciones de nuestro interés o ninguna.



El Banco alojará nuestros datos personales en servidores ubicados en la República Argentina. No obstante ello, prestamos nuestro consentimiento para que estos datos personales sean eventualmente alojados en servidores de terceros, pudiendo incluso estos servidores estar ubicados en otros países que a criterio de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales podrían no tener legislaciones o niveles de protección adecuados en los términos de la Ley 25.326 y la Disposición DNPDP 60-E/2016 o la que la reemplace en el futuro. Si este es el caso, el Banco, se compromete a lograr un acuerdo con el dueño del servidor con el fin de llegar a los niveles de protección adecuado según la legislación mencionada, y consentimos expresamente la transferencia internacional y el alojamiento de nuestros datos en dichas jurisdicciones.

Nos hacen saber que nuestros datos serán tratados por el Banco de acuerdo con la legislación vigente y se alojarán en bases de datos debidamente inscriptas ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tenemos el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acreditemos un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326, y que podremos ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de la información, conforme las normas de protección de datos personales.

En cumplimiento con lo establecido por la Resolución 14/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, se nos informa que "La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales."

✓ Tomar debido y efectivo conocimiento del Código de Ética y del Programa de Integridad del Banco, ambos disponibles en <https://www.bancopatagonia.com.ar/institucional/banco-patagonia/etica-e-integridad.php>; a cuyos términos ajustaremos nuestro accionar respecto del Banco y terceros, evitando incurrir en cualesquiera de las conductas previstas en el artículo 1º de la ley 27.401, o en la Convención Interamericana Contra la Corrupción. En este sentido, el Banco considerará causal de incumplimiento si verificara, a su exclusivo criterio, nuestra vinculación o participación, directa o a través de interpósita persona, en hechos calificados como delictivos por la legislación penal; o utilizáramos el nombre o la marca del Banco, o nuestra relación comercial con el mismo, o la asistencia crediticia otorgada, como recurso para facilitar o consumir los hechos referidos.

✓ Declaramos haber verificado no contar con medidas judiciales vigentes que pudieran afectar el producto solicitado en el presente acto. En caso de que las hubiera, tomamos conocimiento que el Banco deberá cumplirlas, conforme lo dispuesto por la Comunicación B 11380 del Banco Central de la República Argentina.

Respecto de las situaciones impositivas declaradas aportamos –de ser pertinente– la documentación respaldatoria vigente a la fecha correspondiente a los distintos fiscos (nacionales y provinciales).

Que el incumplimiento de cualquier obligación asumida será causal suficiente para la no renovación del depósito a plazo fijo, y la baja de cualquier vínculo con esa Entidad.

Firma de la persona indicada en Datos Personales – 1	Firma de la persona indicada en Datos Personales – 2	Firma de la persona indicada en Datos Personales – 3

USO DE FIRMAS: Unipersonal Conjunta Indistinta

Observaciones: _____

Certificamos que las firmas que anteceden fueron puestas en nuestra presencia, de puño y letra, por las personas identificadas

Fecha de registración: _____ Funcionarios intervinientes _____

Escríbase ANULADO en los cuadros de datos personales y firma no utilizados. Raspaduras o enmiendas invalidan este registro. La firma no debe sobrepasar las zonas delimitadas.

- (1) Indicar el carácter de la persona respecto de la cuenta (titular, representante legal y cargo, apoderado, etc.).
- (2) Declarado en la presente.
- (3) Si es consumidor final en IVA, no completar.
- (4) Describir detalladamente el origen de los fondos.

