

Datos Personales

Fecha: / /

Apellidos: Nombres: Fecha de nacimiento:
 Nacionalidad: Documento Tipo: DNI LE LC CI Número:
 Sexo: Masculino Femenino Celular: Mail:
 País de Residencia: Provincia: Localidad/Ciudad:
 Domicilio para recibir notificaciones:

Datos del Cónyuge

Estado Civil: Soltero Casado Viudo Apellidos Cónyuge:
 Nombres Cónyuge: Documento Tipo: DNI LE LC CI
 Número: Identificación Tipo: CUIT CUIL CDI Número:

Datos Laborales

Actividad / Ocupación: Identificación Tipo: CUIT CUIL CDI Número:
 Inscripto IVA: Sí No Inscripto Ganancias: Sí No Inscripto Bienes Personales: Sí No
 Situación Laboral: Activo Pasivo Profesional: Sí (detalle) No
 Monotributista: Sí (categoría) No Empleado en relación de dependencia: Sí No
 Antigüedad: años Empresa: Cargo:
 Producto / Servicio que ofrecen: Alcance: Nacional Internacional
 Ingresos Mensuales Estimados: ARS Sus recursos derivan de su actividad: Sí No

¿Es usted Persona Expuesta Políticamente? Sí No
 ¿Es usted US Person? Sí No
 ¿Es usted Sujeto Obligado a informar? Sí No

Firma

**Válida como registro de referencia*

Declaración Jurada sobre Licitud y Origen de los Fondos

Fecha: / /

En cumplimiento con lo dispuesto por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), por la presente informo con carácter de Declaración Jurada, que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan en mi/mis Cuenta/s Número/s..... son provenientes de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en *Ejemplo: mi actividad principal / venta de inmueble o rodado / indemnización

También en carácter de Declaración Jurada, manifiesto que las informaciones consignadas en el presente documento y en el Registro de Comitentes son exactas y verdaderas y que tengo conocimiento de la Ley 25.246 y del Régimen Penal Cambiario Vigente.

Finalmente, en conformidad con las disposiciones que establecen el Régimen de Prevención de Lavado de Dinero (Ley 25.246, Resolución 3/02 y Directiva UIF 25/10/02 / Resolución 33/11 – B.O. 32.085 del 04/02/11), me comprometo a entregar en forma inmediata, a vuestra solicitud, documentación respaldatoria suficiente para acreditar la licitud y origen de los fondos, en forma adicional a la presentada oportunamente. De lo contrario, la falta de cumplimiento en tiempo y forma, facultará a Ranallo Valores S.A. a rechazar toda instrucción referida a la operatoria inherente a mi cuenta comitente, así como a decidir el cierre de la cuenta.

Firma:

Declaración Jurada Personas Expuestas Políticamente

Fecha: / /

EL / LA que suscribe, con domicilio en y CUIT / CUIL / CDI en carácter de TITULAR / APODERADO declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la —Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto.

En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente):

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:

Declaración Jurada US Person

Fecha: / /

EL / LA que suscribe, con domicilio en y CUIT / CUIL / CDI en carácter de TITULAR / APODERADO declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro del concepto de US Person que ha leído y suscripto.

En caso afirmativo indicar motivo:

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.

U.S. PERSON DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN DE SECRETO:

El Cliente que sea considerado U.S. PERSON, bajo los parámetros indicados anteriormente, y a los efectos de dar acabado cumplimiento con la —Foreign Account Tax Compliance Act| (FATCA)(*) de los Estados Unidos de América, acepta dispensar a Ranallo Valores S.A. de la obligación de mantener el secreto, establecido en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y en los términos concordantes de Art 50 y 60 de Ley de Protección de Datos Personales N°25.326 de la Rep. Argentina, su decreto Reglamentario 1558/2001, facilitando de este modo el cumplimiento de la Normativa FATCA a esta entidad, en su condición de institución financiera extranjera participante.

El Cliente U.S. PERSON, en consecuencia presta expresa conformidad y autoriza a Ranallo Valores S.A. a remitir al correspondiente organismo gubernamental de contralor de los Estados Unidos de América, la —Internal Revenue Service| (IRS) y/o a la autoridad que designen los organismos de contralor de la República Argentina, la información del Cliente que fuera requerida a fin de cumplir con la normativa estadounidense referida También autoriza a Ranallo Valores S.A. a retener un 30% sobre créditos imponibles que pudieran ser recibido en la cuenta, en el caso que no suministrarse a la Entidad la información que le sea requerida para documentar su condición de Persona Estadounidense. 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:

Declaración Jurada Sujeto Obligado

Fecha: / /

EL / LA que suscribe, con domicilio en y CUIT / CUIL / CDI en carácter de TITULAR / APODERADO declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO se encuentra incluido y/o alcanzado como Sujeto Obligado de Informar (SOI) conforme el artículo 20 de la ley 25.246 y modificatorias, que ha leído y suscripto.

En caso de estar alcanzado, me comprometo a presentar en el plazo de 72 Hs, copia de constancia de inscripción en la U.I.F. de Sujeto Obligado de Informar (SOI).

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:
