

FECHA: __/__/____	Declaración Jurada F.A.T.C.A. Personas Físicas	BANCO FINANSUR 
----------------------	---	---

Nro. Cuenta Cliente:.....

**Declaración Jurada de Residencias a Fines Impositivos – Personas Físicas.
Comunicación “A” 5581 y Complementarias del B.C.R.A. y Foreign Account Tax Compliance Act
“FATCA”**

Sres.

BANCO FINANSUR S.A.

Presente

El/la que suscribe (Tipo y Nro. de Documento - CUIL/CUIT o CDI) declara bajo juramento, en los términos de identificación establecidos por la Comunicación “A” 5581 del B.C.R.A. y disposiciones Complementarias y Foreign Account Tax Compliance Act – en adelante “FATCA”, lo siguiente:

Domicilio Real (completo: calle, número, apartado, código postal, etc.)
Domicilio de Correspondencia (completo: calle, número, apartado, código postal, etc. – no completar de coincidir con el Real)
Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento:
Ciudadanía / Doble Ciudadanía: 1- 2 -
TE: prefijo país:..... número :
Domicilio Fiscal ⁽¹⁾ (completo: calle, número, apartado, código postal, etc.)
Estado/Región: País de Residencia Fiscal:
Número de Identificación Fiscal ⁽²⁾

⁽¹⁾ Indicar el domicilio de residencia fiscal aplicable.

⁽²⁾ Número de Identificación Fiscal en el país de residencia fiscal.

1. (Marcar con una X en caso de declarar y garantizar **que es** una persona estadounidense).

El Cliente declara y garantiza que **SI** es una persona estadounidense a los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras –FATCA (por sus siglas en inglés), adjuntando el Formulario W-7 correctamente completado. El Cliente por la presente manifiesta que presta consentimiento, en los términos de los artículos 5º, 6º y concordantes de la

.....
Firma

Banco Finansur S.A. – Sarmiento 700 – C.A.B.A. (C1041AAN) – CUIT: 30-51895424-1

FECHA: __/__/____	Declaración Jurada F.A.T.C.A. Personas Físicas	BANCO FINANSUR 
-----------------------------	---	---

Ley 25.326 y su decreto reglamentario 1558/01 para que el Banco proporcione información respecto de su persona y/o bienes, expresando que declina al secreto bancario, privacidad y protección de la información, facilitando de este modo el cumplimiento de la normativa de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras - FATCA y reconoce que ha sido previamente informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos previstos por la Ley 25.326. El cliente autoriza al Banco a retener un treinta por ciento (30%) sobre créditos imponibles que puedan ser recibidos en su cuenta, en el caso de que no suministrase al Banco la información que le sea requerida para documentar su condición de contribuyente estadounidense.

ID Contribuyente en E.E.U.U. – TIN N°:

2. (Marcar con una X en caso de declarar y garantizar **que no es** una persona estadounidense).

El Cliente declara y garantiza 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.

ACLARACIONES:

Persona Estadounidense para la Ley FATCA: es un Individuo que reúne alguna de las siguientes características:

- 1) Ciudadano estadounidense con Pasaporte estadounidense,
- 2) Residente estadounidense con Tarjeta de Residencia (Green Card) y
- 3) Residente Parcial (183 días en 1 año calendario, o 122 días en promedio en los últimos 3 años calendario).

Asimismo declaro conocer y aceptar que: a) Banco Finansur S.A. (en adelante el "Banco") se encuentra registrado ante la autoridad fiscal de los EEUU "Internal Revenue Service" (en adelante "IRS") como entidad financiera extranjera, conforme lo dispuesto en la Ley de cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero – FATCA (por sus siglas en inglés) de los EEUU y en ese sentido el Banco podrá remitir directamente a la IRS información y documentación referida al cumplimiento de dicha ley, respecto de lo cual otorgo la más amplia autorización y consentimiento tanto en los términos de la normativa aplicable a la Protección de Datos Personales como respecto de la Ley de Entidades Financieras, relevando al Banco de cualquier deber a su respecto (incluyendo pero no limitando al secreto bancario, deber de confidencialidad y/o cualquier otra disposición que restrinja directa o indirectamente la divulgación o remisión de dicha información); b) no existe responsabilidad alguna imputable al Banco respecto al cumplimiento de la remisión de información o documentación ante organismos locales o internacionales en los términos y alcance que corresponda en cada jurisdicción, por tratarse del cumplimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales aplicables, no teniendo quien suscribe nada que reclamar al Banco, sus directores, accionistas o funcionarios por ningún concepto; c) que la información sobre los clientes alcanzados por la normativa antes detallada podrá ser presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante la "AFIP") de acuerdo al régimen que dicho organismo establezca, otorgando

.....
Firma

FECHA: __/__/____	Declaración Jurada F.A.T.C.A. Personas Físicas	BANCO FINANSUR 
-----------------------------	---	---

autorización para revelarla a esos fines; d) en caso de no cumplir con los requerimientos de información y documentación establecidos por las normas internacionales antes mencionadas, o en su caso de las normas del Banco Central de la República Argentina (en adelante el "BCRA"), podrá ser pasible de las sanciones que el BCRA o la AFIP o cualquier otra autoridad competente establezcan al efecto, no teniendo en tal caso nada que reclamar al Banco, sus accionistas, directores o empleados; e) asumo el compromiso de informar, dentro de los 30 días corridos de ocurrida, toda modificación que se produzca sobre lo declarado en la presente mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

.....
 Firma

.....
 Aclaración (Nombre/s y Apellido/s completos sin abreviaturas)
 Tipo Doc: N°

Lugar y fecha:

Documentación a presentar:

Si es una Persona Estadounidense deberá además presentar el Form. W-7.

.....
 Firma

FECHA: __/__/____	Declaración Jurada F.A.T.C.A. Personas Físicas	BANCO FINANSUR 
-----------------------------	---	---

Los datos consignados en este formulario son obligatorios y deben completarse en su totalidad y serán utilizados exclusivamente por Banco Finansur S.A. a los fines para los cuales han sido recabados, en cumplimiento con la normativa del BCRA y la Ley FATCA. Los datos serán registrados en la Base de Clientes de Banco Finansur S.A., ubicado en Sarmiento 700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La negativa a proporcionar los datos solicitados o la inexactitud de los mismos, podrá dar lugar a: 1) la negativa de Banco Finansur S.A. a prestar el/los servicio/s relacionado/s con el presente, según corresponda, o la suspensión del/de los mismo/s; 2) reportar la/s operación/es por Ud. solicitada/s o relacionada/s con el presente, según corresponda, como sospechosa/s ante la Unidad de Información Financiera ("UIF"), en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 inc. e) de la Resolución 121/2011 de la UIF, concordantes, modificatorias y complementarias; 3) acciones resarcitorias por parte de Banco Finansur S.A. en virtud de las consecuencias dañosas que su proceder pudiera causar, derivadas de la responsabilidad precontractual, contractual o extracontractual, según corresponda; 4) las sanciones que pudieran derivar, en virtud de las normas dictadas por organismos de control y reguladores de la actividad bancaria u otros organismos que correspondan. Conforme la Ley N° 25.326 (artículo 7°) ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, salvo que medien razones de interés general autorizadas por ley. Se entiende por datos sensibles a aquellos datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. El titular de los datos personales consignados en el presente formulario tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 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 (Resolución 10/08 DNPDP).

.....
Firma

.....
Aclaración

Tipo Doc: N°

ESPACIO RESERVADO PARA EL BANCO	
Status FATCA:	
<input type="checkbox"/> US Person	<input type="checkbox"/> Recalcitrant Account Holder that are US Persons
<input type="checkbox"/> No US Person	<input type="checkbox"/> Recalcitrant Account Holder with US Indicia
Revisó:	Autorizó:
Firma y Sello	Firma y Sello