

**DATOS DEL CLIENTE  
 PERSONA HUMANA**

Fecha:	/ /
<input type="checkbox"/> C.U.I.T. <input type="checkbox"/> C.U.I.L. <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> C.D.I. <sup>2</sup>	- - - - -

**DATOS FILIATORIOS**

Apellido/s: \_\_\_\_\_ Primer Nombre: \_\_\_\_\_ Segundo Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI  Otros <sup>3</sup>(especificar): \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Versión <sup>4</sup>: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Vencimiento: / / País Emisor: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento: / / Sexo  F  M  
 País de Nacimiento: \_\_\_\_\_ 1ª Nacionalidad: \_\_\_\_\_ 2ª Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Nombre/s del Padre: \_\_\_\_\_ Apellido/s y Nombre/s de la Madre: \_\_\_\_\_  
 Estado Civil: \_\_\_\_\_ Apellido/s y Nombre/s del Cónyuge: \_\_\_\_\_  
 DNI  Otros <sup>3</sup> (especificar): \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Versión <sup>4</sup>: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Vencimiento: / / País Emisor: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento: / / Sexo  F  M  
 C.U.I.T.  C.U.I.L.  C.D.I. - - - - - País de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Nombre/s del Padre: \_\_\_\_\_ Apellido/s y Nombre/s de la Madre: \_\_\_\_\_

**DATOS POSTALES**

**Domicilio Particular** Calle: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Torre: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
 Teléfono <sup>5</sup>: ( ) ( ) Celular <sup>5</sup>: ( ) ( ) Casilla Postal en el Exterior: \_\_\_\_\_  
 Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

**DATOS LABORALES**

**En Relación de Dependencia**  
 Razón Social o Apellido/s y Nombre/s del Empleador: \_\_\_\_\_  
 Actividad  Comercio  Industria  Servicio  Construcción  Servicio Público  Sector Agropecuario  Scios Financieros  
 Relacionada con:  Otros (especificar): \_\_\_\_\_ C.U.I.T. - - - - -  
**Domicilio Laboral** Calle: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Oficina: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
 Teléfono <sup>5</sup>: ( ) ( ) Interno: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_  
 Cargo/Función: \_\_\_\_\_ Fecha de Ingreso: / /

**Independiente:** Actividad: \_\_\_\_\_ Profesión: \_\_\_\_\_  
 Actividad  Comercio  Industria  Servicio  Construcción  Servicio Público  Sector Agropecuario  Scios Financieros  
 Relacionada con:  Otros (especificar): \_\_\_\_\_ Fecha de Inscripción: / /  
 Nombre Empresa/Comercio: \_\_\_\_\_ C.U.I.T. - - - - -  
**Domicilio Comercial** Calle: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Oficina: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
 Teléfono <sup>5</sup>: ( ) ( ) Interno: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

**Jubilado**  **Pensionado**  **Retirado**  
 Beneficio Previsional Nº: \_\_\_\_\_ Organismo: \_\_\_\_\_  
 Beneficio Previsional Nº: \_\_\_\_\_ Organismo: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR ANTE LOS FISCOS<sup>6</sup>**

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	INGRESOS BRUTOS
<input type="checkbox"/> Responsable Inscripto (a)	<input type="checkbox"/> Contribuyente Local (c)
Sujeto Pasible de Percepción RG 2408 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (b)	Nº _____ Provincia: _____
<input type="checkbox"/> Responsable Monotributista (a)	<input type="checkbox"/> Contribuyente Convenio Multilateral (c)
<input type="checkbox"/> IVA Exento – No Responsable - No Alcanzado (a)	Nº _____ Provincia: _____
<input type="checkbox"/> Consumidor Final	<input type="checkbox"/> Exento (d)
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<input type="checkbox"/> No Inscripto
<input type="checkbox"/> Sujeto Inscripto (a)	<input type="checkbox"/> Régimen Simplificado Provincia: _____ (e)
<input type="checkbox"/> Sujeto No Inscripto	<b>Ley 25413 Impuesto Sobre los Débitos y Créditos en Ctas Brias</b>
<input type="checkbox"/> Exento	<input type="checkbox"/> Exento (Deberá presentar DDJJ con las causas de la exención)

**PERFIL DEL CLIENTE – DECLARACIÓN JURADA - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

En carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifiesto que la información consignada en el presente son exactos y verdaderos, teniendo conocimiento de la Ley 25.246 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina, por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores utilizados para operar con el BANCO son provenientes de ACTIVIDADES LÍCITAS.

**MANIFESTACIÓN BIENES**

**INMUEBLES:**

Tipo	Ubicación	Valor	Acreeedor Hipotecario	Importe Hipoteca
		\$		\$
		\$		\$
RODADOS (Detalle)		Valor	Acreeedor Prendario	Importe Prenda
		\$		\$
		\$		\$
OTROS BIENES (Inversiones, etc.):		Valor		
		\$		
		\$		

<b>INGRESOS ANUALES DECLARADOS (*)</b>	
<b>ADMINISTRA/OPERA FONDOS DE TERCEROS</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>MOTIVO POR EL QUE OPERA CON EL BANCO</b>	

(\*) Corresponde incorporar todos los ingresos de carácter habitual: relación de dependencia, actividades comerciales / profesionales, jubilaciones y pensiones, rentas, etc. No corresponde incorporar: ahorros, premios, donaciones, herencia, indemnización. El valor debe ser sin decimales y en números enteros.

**¿OPERA CON OTROS BANCOS?**

- SI ¿Cuáles?: \_\_\_\_\_
- No

**INTEGRIDAD PATRIMONIAL**

El Titular se obliga a no alterar la integridad de su patrimonio, denunciado al BANCO, ante la enajenación o gravamen o cualquier alteración o modificación que afecte el estado patrimonial de los bienes inmuebles y/u otros bienes registrables de los que componen el patrimonio declarado. Cualquier incumplimiento por parte del Titular, y/o en caso de verificarse la falsedad o inexactitud de la información que este brinde lo hará incurrir en mora sin necesidad de interpelación de ninguna naturaleza, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales que cupieren.

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, el titular se obliga a informar al BANCO cualquier alteración o modificación que afecte su actividad profesional y/o económica habitual.

**Declaración Jurada de Personas Expuestas Políticamente (PEP'S)**

Declaro bajo juramento que SI NO me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de funciones Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera. En caso afirmativo, seguidamente manifiesto Cargo-Función-Relación (cónyuge, conviviente, familiar, allegado, etc): \_\_\_\_\_. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Asimismo me notifico que en este acto recibo una copia del ANEXO DATOS DEL CLIENTE – NÓMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, RESOLUCIÓN UIF "PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE".

**Declaración Jurada de Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera**

Declaro bajo juramento que SI NO me encuentro alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20º de la Ley 25.246 y sus modificatorias, y por ende SI NO me son aplicables las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo establecidas por las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) vigentes. En caso afirmativo, manifiesto que se dio total y acabado cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos, otras Actividades Ilícitas y Prevención del Financiamiento del Terrorismo, así como que se han desarrollado diseños de políticas y/o manuales relacionados con el principio básico de "Conozca a su Cliente" conforme la Resolución de la U.I.F. N° \_\_\_\_ 7 y ley 25246 y sus modificatorias.

Asimismo hago entrega en este acto de la Constancia de Inscripción como "Sujeto Obligado" ante la UIF, caso contrario me comprometo a entregarla dentro de los 10 (diez) hábiles a partir de la firma de la presente declaración. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

**Declaración Jurada de Residencia Fiscal en el Exterior**

Declaro bajo juramento que SI NO tengo una Residencia Fiscal en una Jurisdicción distinta de Argentina.<sup>8</sup>

**O.C.D.E.:** A los efectos del intercambio de información de cuentas financieras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Resolución General N° 3826/2015 de la AFIP, la Com. "A" 5581 del BCRA y la RG 631/2014 de la CNV, el Cliente declara tener residencia fiscal en el exterior en el(los) país(es) detallado(s) a continuación:

Pais de Residencia Fiscal	Número de Identificación Fiscal ("NIF"/"TIN") <sup>9</sup>	Pais Emisor de "NIF"/"TIN"	Motivo por el que no informa <sup>9</sup> TIN <sup>10</sup>	Si opta por "C" explícite los motivos

**F.A.T.C.A.:** En cumplimiento de la Ley Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de los Estados Unidos, la cual establece que un Estadounidense 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 de promedio en los últimos 3 años calendario), el cliente declara:

A) Que  **NO** es una Persona Estadounidense 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 EEUU. En igual sentido declara que si su situación se modifica, y pasa a ser una Persona Estadounidense, notificará este hecho en un plazo de 30 días.

B) Que  **SI** es una Persona Estadounidense, adjuntando el [Formulario W-9](#) completo. El Cliente manifiesta que presta consentimiento y autoriza expresamente, en los términos de los artículos 5º, 6º y concordantes de la Ley 25.326; sus Decretos Reglamentarios 1558/2001; el artículo 39 de la Ley 21.526; y el artículo 53 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, a Banco de la Nación Argentina para que proporcione al Internal Revenue Service de los Estados Unidos (IRS) información respecto de su persona y/o cuentas. Asimismo reconoce expresamente que el envío de dicha información al IRS en el marco de la presente autorización no se encuentra protegido por los secretos bancario y bursátil, privacidad y protección de la información en el marco de las leyes Nº 21.536, Nº 26.831 y Nº 25.326, facilitando de este modo el cumplimiento de la normativa FATCA a Banco de la Nación Argentina. También autoriza a Banco de la Nación Argentina a retener un 30% sobre créditos imponibles que pudieran ser recibidos en su cuenta, en el caso que no suministrase a Banco de la Nación Argentina la información que le sea requerida para documentar su status de contribuyente estadounidense. Finalmente reconoce que ha sido previamente informado que podrá ejercer los derechos acceso, rectificación y supresión de los datos previstos por la Ley 25.326 ante Banco de la Nación Argentina.

### NOTIFICACIONES AL CLIENTE

El solicitante acepta como medio de notificación válido el correo electrónico informado en el presente, para que el Banco envíe para mi conocimiento toda comunicación, documentación, información y/o notificación, incluyendo entre otras, las condiciones vinculadas a los productos que solicito, las comisiones, cargos, tasas de financiación, información sobre publicidades y/o promociones, así como cualquier otra modificación que corresponda informar. Asimismo el solicitante asume la obligación de abrir y/o revisar la casilla de correo electrónico informada en el presente, quedando expresamente notificado de las comunicaciones que el Banco hubiera enviado.<sup>11</sup>

### DATOS PERSONALES

Autorizo, en los términos de la Ley Nro. 25.326 de Protección de datos Personales, al Banco de la Nación Argentina a incorporar mis datos en cualquier base de datos de conformidad con la ley aplicable y a transferir los datos personales e información financiera cuando estos sean requeridos por autoridades fiscales locales y/o extranjeras debidamente facultadas para ello. Asimismo, tomo conocimiento que el Banco de la Nación Argentina tratará con confidencialidad los datos y que los mismos serán usados de acuerdo con la finalidad para la que han sido recolectados pudiendo en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación escrita remitida formalmente.

El Banco se compromete a guardar estricta confidencialidad respecto de cualquier información relacionada con la presente solicitud. El CLIENTE presta mediante este acto su consentimiento libre e informado, de un todo conforme a los artículos 5, 6, 11 y concordantes de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, otorgando autorización expresa para:

- El tratamiento automatizado de dichos datos o información,

- La obtención de información complementaria para el análisis crediticio que se efectúe y su utilización en relación con la actividad bancaria, financiera o de servicios que desarrolle BNA.

El CLIENTE 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 se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el Art. 14, inciso 3 de la Ley N° 25326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley N° 25326 tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

En mi calidad de titular de los datos personales, tengo la facultad de ejercer, en los términos de la Disposición 10/2008 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, (en adelante, la "DNPDP") el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 (seis) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DNPDP, 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.

Los datos incluidos en el presente formulario tienen el carácter de declaración jurada, comprometiéndose el titular a comunicar toda modificación de los mismos al Banco por escrito, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de ocurrido el cambio.

Firma

Aclaración

1 Deberá adjuntar copia de recibo de sueldo o jubilación/pensión. Para el caso que el cliente manifieste estar desempleado, deberá presentar copia de la Constancia de CUIL emitida por ANSES y nota en carácter de Declaración Jurada según modelo Anexo II RG (AFIP) N° 167. En todos los casos, los elementos deberán estar debidamente suscriptos por el titular.

2 Se solicitará F.663/Nuevo Modelo intervenido por la AFIP, o comprobante emitido por el sistema de la misma AFIP.

3 Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento para personas de hasta 75 años de edad al 31/12/14. Cédula de Identidad del Mercosur expedida por la Policía Federal Argentina. Documento de viaje admitido por la Decisión Mercosur N° 14/11 (Asunción, 28.06.11). Pasaporte. Documento de Identificación otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Funcionarios Internacionales y Representantes y Funcionarios Diplomáticos).

4 A, B, C, D, Original, Duplicado, Triplicado, etc.

5 Prefijo País / Prefijo Ciudad.

6 (a) Deberá presentar Constancia de Inscripción o de Opción al Monotributo obtenida vía "Internet" a través de la página "Web" de la AFIP, debidamente suscripta por el titular. Recordamos que esta constancia tiene una validez de 180 días contadas a partir de la fecha de emisión del formulario consignada al pie. (b) Deberá adjuntar según corresponda nota en carácter de Declaración Jurada según Art.3° RG (AFIP) N° 3735, copia de la publicación en el Boletín Oficial de la respectiva Resolución General que lo excluye de la Percepción por ser nombrado Agente de Retención con una nota en carácter de declaración jurada o Certificado de Exclusión (RG 2226). En todos los casos la documentación deberá estar debidamente suscripta por el titular. (c) Se solicitará constancia de inscripción ante la Dirección General de Rentas. (d) Deberá aportar Certificado de Exención o equivalente, Constancia de Alícuota Cero, Resolución o Norma de Exención, Constancia de No Retención, debidamente suscripto. (e) Se solicitará la Constancia de Inscripción al Régimen Simplificado obtenida vía "Internet" a través de la página "Web" de la Dirección General de Rentas correspondiente.

7 Indicar número de la Resolución UIF que le corresponde.

8 La Declaración debe ser obligatoriamente Afirmativa ( SI) cuando el Cliente declare además ser Persona Estadounidense.

9 NIF/TIN: NIF es el Número de Identificación Fiscal (también conocido como TIN –Tax Identification Number – por sus siglas en inglés) o su equivalente en caso de no existir en una determinada jurisdicción. Un TIN es una combinación única de letras y números asignados por una jurisdicción a un individuo o Entidad utilizado para identificar al individuo o Entidad a fines de la aplicación de las leyes impositivas de dicha jurisdicción.

10 (A) El país de residencia fiscal no emite número de TIN a sus residentes. (B) El país de residencia fiscal no requiere el número de TIN. (C) Número de TIN no disponible por otros motivos.

11 En caso de tener intención de optar por recibir notificaciones por vía postal, por favor registrá tu elección a través de Home Banking o de tu Sucursal.