

COMITENTE NRO. _____

Fecha Apertura _____

Apellido(s) y Nombre(s) _____

Tipo de relación (Titular, Condómino, etc) _____ Tipo de Documento _____ Número _____ Sexo _____

Domicilio Legal _____ C.P. _____

Domicilio Real _____ C.P. _____

Domicilio p/ Correspondencia _____ C.P. _____

Teléfono _____ *Celular _____ *E-mail _____

Estado civil _____ Cónyuge _____

Documento Cónyuge _____ C.U.I.T./C.U.I.L. Cónyuge _____

Fecha de Nacimiento _____ Nacionalidad _____ Residencia _____

Actividad _____ C.U.I.T./C.U.I.L. _____

Impuesto IVA _____ Impuesto Ganancias _____

Declaro que los datos de domicilio, e-mail, teléfono y celular son fehacientes y válidos a los fines de recibir notificaciones y me comprometo a notificar a Transatlántica S.A. Bursátil cualquier modificación de los datos personales del presente Registro de comitentes.

Declaro que los datos consignados en el Registro de comitentes revisten el carácter de Declaración Jurada.

* Este dato no se proporciona por expreso pedido del cliente.

Aclaración

Firma

Cuenta _____

Rosario, ____ de _____ de 20__

Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente

El/la (1) que suscribe, (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que []SI []NO (1) 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. En caso afirmativo indicar detalladamente el 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.

Documento: Tipo (3): N°: País:
CUIT/CUIL/CDI (1) N°:
Autoridad de Emisión:
Carácter invocado (4):
Lugar y fecha: Rosario, ____ de _____ de 20__.

Firma:

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1).

Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujeto Obligado autorizados:

Observaciones:

- (1) Tachar lo que no corresponda.
- (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado.
- (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carnet internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.
- (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.

Cuenta: _____

Rosario, ____ de _____ de 20__

SUJETO OBLIGADO CONFORME LEY 25.246 Y MODIFICATORIAS DECLARACION JURADA DEL CLIENTE

Transatlántica S.A. Bursátil
Rioja 1198, Rosario
(0341) 4113000 4248170 4259550

Por medio de la presente, y en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 229/2011 de la Unidad de Información Financiera referida a Encubrimiento y Lavado de Efectivos de Origen Delictivo, él/la que suscribe

_____ declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión a la verdad; y que:

[]SI []NO se encuentra alcanzado como Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la ley 25.246 y modificatorias (este artículo ha sido modificado por el artículo 15 de la Ley 26.683).

En caso de estar alcanzado como Sujeto Obligado y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 18 (inciso H) de la Resolución 229/2011 de la Unidad de Información Financiera, el abajo firmante declara bajo juramento que da debida observancia a las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo, por lo cual:

- Tiene conocimiento del alcance y propósitos establecidos en la Ley 25.246 y modificatorias, y de las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), y cumple con la mencionada normativa.
- Tiene conocimiento de la responsabilidad, como sujeto obligado, a informar a la UIF la existencia de operaciones sospechosas.
- Se encuentra inscripto como Sujeto Obligado ante la UIF acompañando copia de dicha inscripción.

Apellido y Nombres: _____ CUIT / CUIL / CDI N°: _____

Documento: Tipo: _____ N° : _____ País y autoridad de Emisión: _____

Firma y Aclaración:

Cuenta: _____

Rosario, ____ de _____ de 20__

PERFIL DE CUENTA

Actividad esperada: _____

Perfil del inversor

Apellido y Nombres

Relación

Tipo de actividad principal que desarrolla

Rubro de actividad principal que desarrolla

Actividades secundarias

¿Operó en bolsa?

Experiencia en inversiones

Cantidad de cuentas en las que participa (en cualquier entidad)

Procedencia de ingresos

Ingreso anual aproximado (ARS)

Patrimonio neto aproximado (ARS)

% del patrimonio líquido destinado a inversiones

Perfil de riesgo *

Acepto el perfil de riesgo que se me ha asignado y declaro bajo juramento que los datos consignados son correctos.

Aclaración

Firma

(*)Perfil de riesgo:

Conservador: Prioriza la liquidez y la conservación del dinero.

Moderado: El ahorrista está dispuesto a asumir alguna variabilidad en los fondos para concretar su crecimiento.

Crecimiento: Un portafolio de crecimiento diseñado para quienes buscan crecimiento de capital y aceptan fluctuaciones de mediano plazo.

Agresivo: Inversores que buscan maximizar el crecimiento del capital aceptando una alta volatilidad en el precio de sus activos.

Confecionó

Aprobó

Rosario, ____ de _____ de 20__

Transatlántica S.A. Bursátil
Rioja 1198, Rosario
(0341) 4113000 4248170 4259550

Presente

**Ref: DDJJ SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS
RES. 229/2011 U.I.F. 14/12/2011.
(LEY 25.246 y Modificatorias)**

De mi consideración,

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y/o valores depositados en la Cuenta Comitante N° _____ en Transatlántica S.A. Bursátil son lícitos y provienen de mi/nuestra actividad principal.

Asimismo DECLARO BAJO JURAMENTO que, para los efectos de los controles dispuestos por la reglamentación de referencia, son atribuibles a _____ el ____% de los fondos de la Cuenta Comitante N° _____.

En carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que esta información es exacta y verdadera, y que tengo conocimiento de la Ley 25.246 y sus modificatorias. Asumiendo el compromiso de acercar mayor documentación sobre la misma, si en el futuro es requerida por Transatlántica S.A. Bursátil o cualquier entidad de control.

Atte.

.....
Carácter

.....
N° de documento

.....
Aclaración

.....
Firma