

COMITENTE NRO. _____

Fecha Apertura _____

Apellido(s) y Nombre(s) _____

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

Domicilio Legal _____ C.P. _____

Domicilio Real _____ C.P. _____

Domicilio p/ Correspondencia _____ C.P. _____

Teléfono _____ *Celular _____ *E-mail _____ Fecha de Nacimiento _____

Estado civil _____ C.U.I.T./C.U.I.L. _____ Impuesto IVA _____ Impuesto Ganancias _____

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

Nacionalidad _____ Residencia _____ Lugar de nacimiento _____

Actividad _____ Cargo _____ Vto. de mandato _____

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.

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