|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sucursal / Centro de vinculación:** |  | **Fecha:** |  |
|  |
| **Datos de la Entidad** |
| País del Documento:[ ]  URU [ ]        | Tipo Documento:[ ]  RUT [ ]        | Número de Documento:      | Nº BPS:      |
| Razón Social:      |
| Nombre Fantasía:      |
| Fecha de Constitución:      | País de Constitución:[ ]  URU [ ]        | Fecha de Inicio de Actividad:      | País de Residencia / Actividad:[ ]  URU [ ]        |
| **Forma Jurídica** |
| [ ]  S.A. | [ ]  S.R.L. | [ ]  Cooperativa | [ ]  S. Civil | [ ]  Asoc. Civil | [ ]        |
| Actividad principal desarrollada por la Empresa:      | Código de Actividad según BCU:      |
| [ ]  Comercial[ ]  No comercial | [ ]  Nacional[ ]  Multinacional | Cantidad empleados:      | Facturación anual (moneda y monto):      | Patrimonio Neto (moneda y monto):      |
| **Domicilio Constituido (Legal)** |
| País:[ ]  URU [ ]        | Departamento:      | Ciudad:      | Código Postal:      |
| Dirección:      | Número:      | Resto dirección:      |
| Teléfono:      | Correo electrónico:      |
| **Domicilio Actividad Principal** |
| País[ ]  URU [ ]        | Departamento:      | Ciudad:      | Código Postal:      |
| Dirección:      | Número:      | Resto dirección:      |
| Teléfono:      | Correo electrónico:      |
| **Principales Clientes / Dirección y Teléfono:** | **Principales Proveedores / Dirección y Teléfono:** |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
| **Declaraciones** |
| **De acuerdo a la Ley de Transparencia Fiscal declaramos que nuestra entidad se clasifica de la siguiente forma:** |
| 1. [ ]  **Entidad No Financiera Activa**, siendo: **a). [ ]**  Entidad estatal, **b). [ ]**  Sociedad que cotiza en mercados de valores reconocidos y supervisados (Indicar nombre del mercado de valores: .....................................................................................................................................................................), **c). [ ]**  Sociedades vinculadas a sociedades descriptas en b) (Indicar nombre del mercado de valores: ....................................................................... y nombre de la entidad que cotiza en dicho mercado: ................................................................................) o **d). [ ]**  Entidad distinta de a), b) o c).
 |
| 1. [ ]  **Entidad No Financiera Pasiva**, toda sociedad no contemplada en la clasificación anterior.
 |
| **Declaración de Persona Jurídica No Estadounidense Acuerdo FATCA:** |
| ¿Es la Persona Jurídica que Usted representa persona estadounidense (US Person) a los efectos de la ley FATCA? |  | [ ]  SI [ ]  NO |
| ¿Más del 50% de los ingresos brutos de la Persona Jurídica del año calendario anterior provienen de rentas pasivas? |  | [ ]  SI [ ]  NO |
| ¿Más del 50% de los activos de la Persona Jurídica son activos que producen o se poseen para la producción de renta pasiva (calculada como promedio ponderado del porcentaje de activos inactivos medido trimestralmente)? |  | [ ]  SI [ ]  NO |
| **Completar los países de residencia fiscal y su número de identificación fiscal o indicar ausencia de residencia fiscal:** |
| Países de residencia fiscal | Tipo de documento(RUT, CUIT, CPF, TIN u otros) | NIF(Número de identificación fiscal) | En caso de no corresponder NIF indicar la justificación |
|  |  |  | Jurisdicciónno lo emite | Es confidencial | No disponible por otras razones(indicar motivo) |
| [ ]  URU [ ]        | [ ]  RUT [ ]        |       | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| [ ]        | [ ]  TIN [ ]        |       | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| [ ]        | [ ]  TIN [ ]        |       | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| [ ]  Certificamos no tener Residencia Fiscal en ningún país o jurisdicción (debido a la aplicación de algún régimen fiscal especial) |
| **Declaración de Propietario y/o Beneficiario Final:** |
| **País del Documento** | **Tipo** | **Número** | **Apellidos y Nombres** | **% Participación** |
| [ ]  URU [ ]        | [ ]  C.I. [ ]        |       |       |       |
| [ ]  URU [ ]        | [ ]  C.I. [ ]        |       |       |       |
| [ ]  URU [ ]        | [ ]  C.I. [ ]        |       |       |       |
| **En caso de haber clasificado la entidad con la opción 2), además adjuntar unformulario de identificación por cada persona (física y/o jurídica) detallada.** |

1. **Declaración:** a) Nos comprometemos a informar cualquier modificación a la presente declaración en un plazo no mayor a 30 días calendario, desde el cambio de circunstancias; b) Los fondos existentes a nuestro nombre están debidamente declarados ante las jurisdicciones tributarias correspondientes, comprometiéndonos a declarar ante las mismas incluso las rentas futuras a percibir; pudiendo el Banco restringir la operativa de cargos, abonos o cualquier otra operativa en las cuentas hasta el momento de su regularización.
2. **Aceptación.** La presente se rige por las Condiciones Generales de Contratación del Banco, oportunamente suscritas, las cuales hemos leído y comprendido en su totalidad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma(s): |  |  | Certificación de Firmas |
|
| Aclaración(es): |       |
| Documento(s): |       |