

Formulario de Alta de Cliente - Persona Humana

ALTA DE CLIENTE PERSONA HUMANA**DATOS PERSONALES DEL CLIENTE**

Cliente N° :

Apellido/s: _____ Prenombre/s: _____

Tipo de Documento _____ N°: _____ Emitido por: _____

Sexo _____ Estado Civil: _____ Emancipado _____

Fecha de nacimiento: _____ Lugar de nacimiento: _____ Nacionalidad _____

CUIL/CUIT/CDI N°: _____ Condición frente al IVA: _____

Jurisdicción/Pais de Residencia Fiscal: _____

Apellido y Prenombre Cónyuge/Conviviente: _____

Tipo y N° de Documento: _____ Nacionalidad: _____

Apellido y Prenombre del Padre: _____

Apellido y Prenombre de la Madre: _____

DATOS DE CONTACTODomicilio real: Calle: _____ N°: _____ Piso: _____ Dpto: _____

Manzana: _____ Barrio: _____

Localidad: _____ Provincia: _____ C.P.: _____

Domicilio legal: Calle: _____ N°: _____ Piso: _____ Dpto: _____

Manzana: _____ Barrio: _____

Localidad: _____ Provincia: _____ C.P.: _____

Teléfono Particular: _____ Teléfono Laboral: _____ Interno: _____ Teléfono Celular: _____Correo electrónico: _____**DATOS DE ACTIVIDAD PRINCIPAL**

Nombre de la Empresa/Actividad/Profesión: _____ CUIT de la Empresa: _____

Ingresos Mensuales netos fijos en \$: _____ Fecha de ingreso/inicio de la Actividad: _____ Personas a cargo: _____

Domicilio laboral: Calle: _____ N°: _____ Piso: _____ Dpto.: _____

CP: _____ Localidad: _____ Provincia: _____

Tipo de Actividad: _____ Descripción: _____

Rubro: _____

Código de Actividad: _____

DECLARACIONES DEL CLIENTE

1. DATOS PERSONALES: Por la presente declaro bajo juramento que la información consignada en la presente solicitud es correcta y completa y que ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad; y me obligo a informar cualquier modificación que se produzca sobre la misma así como también en las declaraciones que realizaré a continuación, en forma fehaciente y con debida anticipación. Asimismo, y con relación a mis datos personales (en adelante los "Datos") recabados por Banco Columbia S.A. (en adelante "COLUMBIA") y que éste registra con motivo de la contratación del/de los producto/s y/o servicio/s solicitado/s por la presente, declaro que presto conformidad, en los términos de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, para que los mismos sean utilizados por COLUMBIA y/o sean transferidos a sus empresas relacionadas (en adelante las "empresas relacionadas") para el procesamiento de las respectivas operaciones, como también para cualquier ofrecimiento de productos o servicios que COLUMBIA o las demás empresas relacionadas puedan realizar en el futuro, quedando vedada toda otra utilización de los Datos, con la salvedad de las autorizaciones expresas otorgadas por mi parte. En particular, acepto y autorizo a COLUMBIA a: i) informar mis Datos en los términos del artículo 26 de la Ley N° 25.326 a las agencias de información crediticia, ii) remitir la información y calificación del comportamiento de pago de mis deudas ante la Central de Deudores del Sistema Financiero, conforme Comunicación "A" 2729 del Banco Central de la República Argentina (en adelante el "BCRA"), complementarias, reglamentarias y modificatorias, y iii) transferir mis Datos a otras entidades financieras autorizadas a operar en el país que así lo requieran a los efectos de tramitar la apertura de Cajas de Ahorros en forma no presencial, conforme la Comunicación "A" 6059 del BCRA. Asimismo, declaro que he sido informado sobre el derecho que tengo de acceder, y en su caso rectificar, actualizar o suprimir mis Datos ante la Dirección Nacional de Datos Personales ("DNPDP") o ante COLUMBIA. En este sentido, tomo conocimiento de que el titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, en forma gratuita, en intervalos no inferiores a seis (6) meses salvo que se acredite un interés legítimo a tal efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3, de la Ley N° 25.326. La DNPDP, órgano de control de la legislación mencionada, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan en relación al

incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. **2. DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE:** Declaro bajo juramento que SI NO me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" conforme lo establece la Resolución de la Unidad de Información Financiera (en adelante, la "UIF") N° 52/2012 que he leído. En caso de haber respondido en forma afirmativa, declaro el cargo/función/jerarquía/relación con la Persona Expuesta Políticamente: _____ . Asimismo, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) días de ocurrida. **3. DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS. MONEDAS VIRTUALES:** Declaro bajo juramento que, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 25.246, la Resolución UIF N° 121/2011, la Comunicación "A" 5218 del BCRA, y demás normas complementarias, modificatorias y accesorias con relación a la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, los fondos involucrados en todas las operaciones que se realicen con COLUMBIA provendrán en todo momento y en su totalidad de orígenes y/o fuentes lícitas. Asimismo, declaro que los fondos involucrados en las operaciones con COLUMBIA SI NO provienen de transacciones efectuadas con monedas virtuales. Asimismo, me obligo a exhibir y a hacer entrega de la documentación que justifique el origen de los fondos operados cuando COLUMBIA lo considere necesario. **4. DECLARACIÓN JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UIF:** Conforme lo establece el artículo 20 de la Ley N° 25.246, modificado por el artículo 15 de la Ley N° 26.683, declaro que SI NO revisto la condición de "Sujeto Obligado" a informar a la UIF. En caso de haber respondido en forma afirmativa, manifiesto que cumplo con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo y hago entrega en esta oportunidad de la constancia de inscripción ante la UIF. **5. CIUDADANO ESTADOUNIDENSE:** Declaro bajo juramento que para la Ley de Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos de América ("FATCA" por su sigla en inglés) SI NO soy una "Persona estadounidense", es decir reúno/no reúno alguna de las siguientes características: a) Ciudadano estadounidense con Pasaporte estadounidense, b) Residente estadounidense con Tarjeta de Residencia (Green Card), o y c) Residente Parcial (183 días en 1 año calendario, o 122 días en promedio en los últimos 3 años calendario). En igual sentido declaro que si mi situación impositiva se modifica y paso a ser una "Persona Estadounidense", notificaré a COLUMBIA de este hecho en un plazo no mayor de treinta (30) días. Declaro conocer que una declaración falsa en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las leyes de los Estados Unidos de América. **6. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:** Tomo conocimiento de que COLUMBIA se encuentra facultado a requerirme toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del BCRA y demás normas aplicables, y en especial las relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 25.246) y las normas reglamentarias emitidas por UIF. Asimismo, declaro conocer y aceptar que: i) COLUMBIA se encuentra registrado ante la Internal Revenue Service ("IRS") como entidad financiera extranjera en los términos de la ley FATCA y en tal sentido, COLUMBIA 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 a COLUMBIA 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); ii) no existe responsabilidad alguna imputable a COLUMBIA 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 nada que reclamar a COLUMBIA, sus directores, accionistas, funcionarios o empleados por ningún concepto; iii) la condición de "Persona Estadounidense" y la información que corresponda en tal sentido podrá ser presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, la "AFIP") de acuerdo al régimen que dicho organismo establezca, otorgando la más amplia autorización para revelarla a esos fines; iv) 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 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 a COLUMBIA, sus accionistas, directores, funcionarios o empleados. Asimismo, declaro que en este acto COLUMBIA me ha entregado el texto completo de las normas sobre Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 52/2012 y modificatorias) y sobre "Sujetos Obligados" (artículo 20 de la Ley N° 26.683) de las cuales he tomado conocimiento. Asimismo, declaro que COLUMBIA me ha informado que dicha normativa se encuentra a mi disposición en cualquiera de sus sucursales y que también puede ser consultada en el sitio de internet <http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resolucion>. **7. CONVENIO CON UN AGENTE ASESOR GLOBAL DE INVERSIONES.** Declaro bajo juramento que SI NO poseo un convenio vigente con un Agente Asesor Global de Inversiones (en adelante "AAGI"), conforme los términos de Resolución General CNV N° 710 (y sus modificatorias y complementarias). En caso de haber respondido en forma afirmativa, declaro que he celebrado un convenio con la AAGI _____, inscripto en el Registro AAGI - CNV bajo el número _____.

SOLICITUD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Por la presente, solicito a COLUMBIA la contratación de productos y/o servicios bancarios cuyos términos y condiciones generales y particulares suscribo en anexo a la presente.

ASIMISMO, SOLICITO QUE COLUMBIA ME NOTIFIQUE LOS RESÚMENES DE CUENTA, MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, SUS COMISIONES, TASAS Y/O CARGOS, A TRAVÉS DEL:

envío a mi Domicilio real envío a mi Domicilio legal envío a mi Correo Electrónico retiro en la Sucursal de radicación del producto (sólo aplicable para el resumen de cuenta de la Cuenta de la Seguridad Social)

FECHA: _____ LUGAR: _____

POR SÍ POR CUENTA Y ORDEN DE: _____ CUIT/CUIL/DNI N°: _____

Firma del Cliente

Firma del Representante Legal/Apoderado/Curador

Aclaración

Aclaración

Verificación de Firmas y Facultades
(Uso exclusivo de COLUMBIA)