|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | Jurisdicción no 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): |  |