

**BULL MARKET
BROKERS S.A.**

SOCIEDAD DE BOLSA

REGISTRADO EN BOLSA

Bienvenido

Abra su cuenta de inversión. Inicie el proceso de solicitud hoy mismo.

Nuestro compromiso es brindarle a nuestros clientes un servicio excepcional en todo momento.

Para poder brindarle este nivel de servicio nos ponemos a su disposición para responder a cualquier duda que tenga sobre los formularios de solicitud y los demás documentos de apoyo.



APERTURA DE CUENTA

**Por favor, pongase en contacto con nosotros
marcando el 0-800-345-0223
para cualquier duda que pueda tener, sobre la apertura de cuentas**

> pasos

paso 1	<p>La solicitud consta de 5 secciones</p> <ul style="list-style-type: none">-Formulario de datos personales para cada titular de la cuenta. COMPLETE Y FIRME.-Registro de Firmas. COMPLETE Y FIRME. En caso de enviar la documentación por correo deberá enviar un servicio a nombre de cada titular.-Terminos y Condiciones. LEA ATENTAMENTE Y FIRME-Declaración Jurada sobre Licitud y Origen de los Fondos. LEA ATENTAMENTE Y FIRME.-Declaración Jurada sobre la Condición de Persona Expuesta Politicamente. LEA ATENTAMENTE Y FIRME. Recuerde que debe enviar una por cada titular que tenga la cuenta
paso 2	<p>Segundo paso</p> <p>Revise los documentos adicionales proporcionados:</p> <ul style="list-style-type: none">-Tabla de Comisiones-Realice un depósito inicial <p>Se recomienda un mínimo inicial de \$5.000 para abrir una cuenta en nuestra Sociedad de Bolsa. Puede seguir las instrucciones en ¿Cómo efectuar un depósito? en nuestro sitio web.</p>
paso 3	<p>Tercer paso</p> <p>Envíe por correo toda la documentación debidamente firmada y completada a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa, 25 de mayo, 350, Piso 9 (C1002ABH) Buenos Aires, Argentina. Ref. Apertura de Cuenta.</p> <p>Un oficial de cuenta se comunicará con usted para darle aviso de la recepción de la cuenta y dar conforme a la Apertura de Cuenta.</p>



BULL MARKET BROKERS S.A.

SOCIEDAD DE BOLSA

SOCIEDAD DE BOLSA

COMITENTE

FECHA

DÍA

MES

AÑO

RESERVADO BULL MARKET BROKERS S.A.

Complete todas las secciones que aparecen a continuación. Nosotros respetamos su privacidad. Bull Market Brokers S.A.S.B. usará la información que usted proporcione para abrir y mantener sus cuentas, para comunicarnos con usted y para brindarle información sobre nuestros productos y servicios.

> CO-TITULAR

Datos Personales

NOMBRES		APELLIDOS	
DOMICILIO			
C.P.		LOCALIDAD	
TELÉFONO PARTICULAR	()	PROVINCIA	
TELÉFONO CELULAR	()	PAIS	
FECHA DE NACIMIENTO		LUGAR DE NACIMIENTO	
NACIONALIDAD		SEXO	MASCULINO <input type="checkbox"/> FEMENINO <input type="checkbox"/>
TIPO Y N° DE DOC.		ESTADO CIVIL	CASADO <input type="checkbox"/> SOLTERO <input type="checkbox"/> DIVORCIADO <input type="checkbox"/> VIUDO/A <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL CÓNYUGE		TIPO Y N° DE DOC.	

Datos Laborales

(Marque con una X)	RELACIÓN DE DEPENDENCIA	AUTÓNOMO		SIN ACTIVIDAD LABORAL				
	<input type="checkbox"/>	PROFESIONAL <input type="checkbox"/>	COMERCIANTE <input type="checkbox"/>	EMPRESARIO <input type="checkbox"/>	JUBILADO <input type="checkbox"/>	AMA DE CASA <input type="checkbox"/>	DESOCUPADO <input type="checkbox"/>	ESTUDIANTE <input type="checkbox"/>
(Complete)	EMPRESA		RUBRO/ ACTIVIDAD	CARGO				
	TELÉFONO LABORAL	DOMICILIO LABORAL						
	C.P.	LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS				

Datos impositivos - Previsionales

(Marque con una X)

CUIT / CUIL / CDI																	
IIGG	INSCRIPTO <input type="checkbox"/>	NO INSCRIPTO <input type="checkbox"/>	EXTRANJERO <input type="checkbox"/>														
IVA	CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>	RESP. INSCRIPTO <input type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE <input type="checkbox"/>	EXENTO <input type="checkbox"/>	MONOTRIBUTO <input type="checkbox"/>												

Perfil del Inversor

Experiencia en Inversión (Marque con una X)

NINGUNA <input type="checkbox"/>	LIMITADA <input type="checkbox"/>	BUENA <input type="checkbox"/>	EXCELENTE <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Ingresos Procedencia (Marque con una X)

SUELDOS / AHORROS <input type="checkbox"/>	INVERSIONES <input type="checkbox"/>	HERENCIAS / LEGADOS / DONACIONES <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	---	--------------------------------

Monto a Invertir (Marque con una X)

MENOR A \$ 40.000.- <input type="checkbox"/>	ENTRE \$ 40.000.- Y \$ 200.000.- <input type="checkbox"/>	MAYOR A \$ 200.000.- <input type="checkbox"/>
--	---	---

Contacto ¿Cómo nos contactó? (Marque con una X)

AMIGO / FLIAR. / CONOCIDO <input type="checkbox"/>	INTERNET <input type="checkbox"/>	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Declaro bajo juramento que la información consignada en este instrumento resulta exacta y que los fondos aplicados a la realización de operaciones resultan lícitos y se corresponden con el origen denunciado. De ser necesario, me comprometo a aportar documentación que respalde la presente declaración.

1

FIRMA TITULAR



© Bull Market Brokers S.A. S.B. - Miembro Merval

2

FIRMA CO-TITULAR

COMITENTE

RESERVADO BULL MARKET BROKERS S.A.



FECHA

DÍA

MES

AÑO

Complete todas las secciones que aparecen a continuación. Nosotros respetamos su privacidad. Bull Market Brokers S.A.S.B. usará la información que usted proporcione para abrir y mantener sus cuentas, para comunicarnos con usted y para brindarle información sobre nuestros productos y servicios.

> REGISTRO DE FIRMAS

ALTA ☐ ACTUALIZACION ☐

Para ser Completado por el Cliente:

> Uso de Firma: CONJUNTA ☐ INDISTINTA ☐

Datos	PRIMER TITULAR	SEGUNDO TITULAR
APELLIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOMBRE (S)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CUIT / CUIT / CDI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FIRMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CERTIFICACIÓN	<input type="text"/>	<input type="text"/>

El presente registro de firmas debe ser firmando ante un representante de Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa, caso contrario deberá certificar su firma por escribano público o entidad financiera.

Dirección de E_mail para el envío de clave personal

E-MAIL

Al proporcionar su dirección de correo electrónico, el comitente manifiesta su acuerdo de recibir en esta dirección de e-mail la clave para acceder a su cuenta vía internet. Así mismo, acepta las condiciones referentes al uso de la página web de Bull Market Brokers.

Para uso exclusivo de Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa

MANAGER	<input type="text"/>
APROBADO POR	<input type="text"/>
FECHA DE APROBACIÓN	<input type="text"/>

LISTA	<input type="text"/>		
ALTA SISTEMA	<input type="text"/>	FECHA	<input type="text"/>
ALTA CAJVAL	<input type="text"/>	FECHA	<input type="text"/>

© Bull Market Brokers S.A. Derechos Registrados



© Bull Market Brokers S.A. S.B. - Miembro Merval

El/los firmantes/s en adelante el "usuario" o el "comitente" al pie de la presente solicita/n, a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa en adelante "BMBSA", la apertura de una cuenta que operara bajo las siguientes condiciones:

- 1) BMBSA percibe una comisión por los servicios que presta.
- 2) BMBSA acepta depósitos de títulos en custodia, prestando el servicio de cobro de dividendos, rentas amortizaciones, etc., de títulos valores, como así también suscripciones, prorratesos y en gral. Todo tipo de servicio que hacen a la actividad, sin responsabilidad alguna en caso de omisión. Para las suscripciones, el comitente deberá pasar instrucciones por escrito en cada oportunidad hasta 5(cinco) días antes del plazo fijado. De no ser así el comitente autoriza en este acto a BMBSA a vender los derechos de suscripción u optar por alguna alternativa sin asumir responsabilidad alguna.
- 3) BMBSA se encuentra autorizada para depositar los títulos del comitente en la Caja de Valores S.A. bajo el régimen de deposito colectivo y/o en la cuenta global de títulos que posea con reconocidos corresponsales en el exterior cuando así corresponda por operaciones efectuadas en el exterior.
- 4) Las decisiones de inversión son de exclusiva responsabilidad del comitente, actuando BMBSA exclusivamente como intermediario para concretar las mismas. El comitente conoce la naturaleza y el riesgo de las operaciones de BMBSA realiza, así como el hecho de que las mismas pueden estar sujetas a diversos cambios que abarcan desde condiciones del mercado a los riesgos inherentes a los emisores de los títulos. El comitente asume todos los riesgos de sus inversiones, dejando aclarado que BMBSA garantiza la solvencia de las mismas, ni responde por la existencia, legitimidad y/o evicción debida por los compradores o enajenantes de tales inversiones.
- 5) El comitente otorga a BMBSA, mandato suficiente para operar en su cuenta y orden en base a las instrucciones que emita vía internet en la forma en que se establece en el sitio web www.bullmarketbrokers.com, para realizar operaciones con títulos públicos y privados, fondos, derivados y toda clase de títulos valores mobiliarios en moneda argentina o extranjera, todas éstas conforme a las reglamentaciones vigentes. El Comitente se compromete a mantener a BMBSA indemne de todo daño y/o perjuicio o costo que BMBSA pueda sufrir directa o indirectamente del cumplimiento del presente mandato y/o de las instrucciones del comitente y/o de las operaciones que celebre en su provecho.
- 6) BMBSA manifiesta en forma expresa y el comitente acepta, que la información contenida en el sitio web www.bullmarketbrokers.com puede contener inexactitudes o insuficientes, por ende no se hace responsable por el contenido de la misma, atento a existir otros medios de consulta.
- 7) La aceptación o confirmación de las operaciones, que en base a las instrucciones recibidas, efectuara BMBSA a través de su sitio web www.bullmarketbrokers.com tendrá valor de rendición. Transcurridas 48hs sin impugnación fehaciente del comitente se entendera que el mismo presto conformidad de la información allí contenida.
- 8) BMBSA y el comitente, someten su relación en las partes que correspondan a las reglamentaciones vigentes emanadas de la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., Caja de Valores S.A., AFIP, UIF y a las que en el futuro dicten estas organizaciones.
- 9) El comitente declara conocer y aceptar la reglamentación dictada para las operaciones de Prima y en especial la circular Nr.3326 del Mercado de Valores de Bs.As.S.A.
- 10) El comitente otorga mandato a BMBSA para que realice operaciones en el exterior, conforme a la documentación vigente y los términos de la circular 3436 del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y las que en el futuro la modifiquen.
- 11) El comitente declara conocer y aceptar las disposiciones de la Circular N° 3502 sobre el Negociación de Cheques de Pago Diferido.
- 12) El comitente declara conocer y aceptar las disposiciones de la Circular N° 3545 sobre el Ingreso y Egreso de Fondos.
- 13) El comitente declara conocer y aceptar las disposiciones de la Circular N° 3524 sobre Normas e Instructivos para la apertura de una cuenta comitente y realizar operaciones en el Mercado de Valores de Bs.As. S.A. a través de los agentes y/o sociedades de Bolsa que lo integran.
- 14) El comitente declara conocer el texto de la ley 25.246 y modificatorias sobre Lavado de Dinero y aquel correspondiente al Régimen Penal Cambiario vigente, así como también las correspondientes normas reglamentarias en cada caso. El comitente se obliga a proporcionar a BMBSA toda información pertinente que resulte de tales regulaciones y de las que en el futuro las complementen, reemplacen o modifiquen, si como también aquella relativa a cualquier otra normativa que imponga el deber de informar.
- 15) En todos los casos en que una persona física o jurídica actúe por cuenta y orden de terceros, ya sea a nombre propio o del tercero, en virtud de relación contractual, disposición legal, administración o titularidad fiduciaria o de patrimonios, o en cualquier otro caso, se obliga a proporcionar a BMBSA toda información requerida por la normativa vigente en cuanto a Lavado de Dinero o cualquier otra disposición legal o reglamentaria.
- 16) El comitente manifiesta y declara bajo juramento que los títulos públicos y/o privados que entrega a BMBSA para ser depositados en su cuenta y en la sub-cuenta respectiva. Se han obtenido mediante actividades lícitas. BMBSA se reserva en todo momento el derecho de rechazar a su solo criterio la custodia antes aludida. BMBSA además se reserva en todo momento el derecho de solicitar al comitente información relacionada con la obtención y tenencia de los títulos en custodia, a los efectos de dar estricto cumplimiento a la ley 25246 sobre Lavado de Dinero y sus disposiciones reglamentarias.
- 17) Las operaciones que implican débitos (compras. Titulares de opciones, suscripciones, prorratesos, etc.) serán ejecutadas por BMBSA siempre que existan en la cuenta del comitente los fondos necesarios para abonarlos. En su defecto el saldo deudor arrojado por dichas operaciones devengara los intereses correspondientes a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales en pesos a 30 días. En caso de que la cuenta comitente registre saldo deudor, la mora se considerara automática, sin requerir a efectos de su constitución interpelación alguna. El comitente acepta que para el supuesto de ejecución de saldos deudores Bull Market Brokers S.A. tendra expedida la vía ejecutiva en los terminos de los Articulos 523 Inc. 4to y 525 Inc. 1ero del Código de Procedimiento Procesal Civil y Comercial de la Nación. A su vez, en tales casos, BMBSA queda facultado para liquidar tenencias del comitente o realizar cualquier otro tipo de operaciones con catcos o derechos de titularidad del mismo hasta cubrir integralmente el saldo deudor, con mas los intereses y gastos correspondientes.
- 18) Las operaciones que implican créditos (ventas, lanzamiento de opciones, cauciones, rentas, amortizaciones, etc) serán ejecutadas por BMBSA siempre que en la fecha correspondiente, los títulos se encuentren depositados a su nombre en la Caja de Valores S.A. En su defecto y en caso de que el comitente no hubiese entregado la especie negociada BMBSA queda facultado para re-comprar los títulos faltantes imputando en la cuenta corriente la diferencia de precio, gastos, comisiones correspondientes. BMBSA no se responsabiliza por la inversión inmovilizada de los saldos acreedores en cuenta.



- 19) El comitente autoriza a BMBSA a debitar de su cuenta comientes los cargos por mantenimiento, saldos deudores, descubiertos, transferencias y custodia de la misma.
- 20) El comitente autoriza a BMBSA a proceder a la venta de títulos valores depositados a su nombre en la cantidad que sea necesaria en caso de que la cuenta arroje saldos deudores exigibles por cualquier concepto o circunstancia hasta cubrir dichos saldos, sin necesidad previa intimación.
- 21) El comitente autoriza a BMBSA a alquilar los títulos públicos y privados que se encuentran depositados en su posición, exclusivamente como operatoria de "préstamo garantizado" y regulada por el M.V.B.A.S.A.
- 22) El comitente podrá solicitar de manera expresa y con las formas e instrucciones correspondientes, que BMBSA deposite y/o transfiera pesos, dólares y/o títulos en la cuenta que este así lo indique. En estos casos la constancia de depósito o transferencia será suficiente recibo de entrega. Cuando el cliente optare por operar con Instrucciones Permanentes, Bull Market podrá solicitar ratificación de las instrucciones por algún medio.
- 23) En cumplimiento de la Ley 25246 y concordantes Bull Market monitoreará las operaciones de los clientes y solicitará anualmente actualizaciones de la documentación presentada. Cuando la documentación se encontrare desactualizada Bull Market podrá inhabilitar la cuenta para realizar todo tipo de operaciones como así también para disponer de los valores depositados en ella.
- 24) Las firmas, autorizaciones y datos registrados en el Registro de Firmas, se consideran válidos y vigentes hasta tanto Bull Market no haya recibido notificación escrita de la modificación, aun cuando las mismas hayan sido publicadas y registradas en los organismos pertinentes. BMBSA no se hace responsable por la omisión del comitente respecto de la actualización de poderes y autorizados en la cuenta no denunciados por el comitente.
- 25) El domicilio declarado por el comitente o su autorizado, representante, mandatario o apoderado se considerará como constituido a todos los efectos legales, incluso judiciales. El mismo solo podrá ser modificado dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras la cuenta comitente permanezca abierta, mediando comunicación fehaciente o a través del formulario habilitado por Bull Market Brokers S.A. a esos efectos. La mencionada modificación surtirá efectos a partir del décimo sexto día posterior al de recepción de la comunicación.
- 26) BMBSA se reserva el derecho de efectuar el cierre de cuentas comitente que no registren movimientos ni saldos por más de 180 días corridos. El comitente podrá solicitar el cierre de su cuenta o si la misma no registra saldo deudor y haya satisfecho todos los intereses, gastos y comisiones que adeudara. Para ello podrá utilizar únicamente el formulario impreso que la compañía pondrá a disposición a esos efectos. En tal caso, BMBSA se obliga a concluir con el cierre dentro de los 30 días corridos desde la notificación. La solicitud del cierre de cuenta o el cierre de cuenta dispuesto por BMBSA implica por parte del comitente la aceptación automática de todos los saldos y movimientos registrados desde la apertura de la misma, así como también la exactitud y fidelidad de todos los datos y rubricas obrantes en la documentación relativa a tal cuenta. Sin perjuicio de ello, una vez producido el cierre de cuenta el comitente y su autorizado, mandatario, representante o apoderado se obligan a comparecer a las oficinas de BMBSA toda vez que sea solicitado en razón de la necesidad de cumplimentar requerimientos provenientes de las autoridades administrativas, judiciales o de controlador.
- 27) BMBSA se reserva el derecho de ceder los derechos y obligaciones que surgen del presente acuerdo sin necesidad del consentimiento del comitente. El comitente no podrá ceder sus derechos y obligaciones, que surgen del presente acuerdo, sin la notificación y el correspondiente consentimiento de BMBSA.
- 28) BMBSA podrá variar, eliminar y/o agregar términos y/o condiciones en cualquiera de las cláusulas de la presente Solicitud de Apertura de Cuenta, informando al comitente mediante su publicación en sitio www.bullmarketbrokers.com, con una antelación no menor a 10 (diez) días a la entrada en vigencia de dichos cambios. Si dentro de ese plazo el comitente no observara de modo fehaciente dichas modificaciones esta se entenderán como aceptadas. También Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa se reserva el derecho de variar la estructura del sitio web www.bullmarketbrokers.com en la oportunidad y en la condición que lo considere oportuno y conveniente.
- 29) El comitente declara haber leído, entendido, analizado y aceptado todos y cada uno de los términos del acuerdo Usuario y autoriza a Bull Market Brokers a poner a disposición por Internet, utilizando los sistemas de seguridad que BMBSA crea más conveniente, información sobre su cuenta comitente.
- 30) El comitente reconoce y acepta que el sistema utilizado de transacciones en el sitio depende de la concurrencia de múltiples recursos, pudiendo estos incurrir en interrupciones ajenas a la voluntad de BMBSA. También la respuesta del sistema puede variar ante factores como liquidez y otras condiciones de mercado y rendimiento del sistema. El comitente acepta explícitamente los riesgos y los daños y perjuicios que dicha operatoria pudiera generarle.
- 31) El comitente se hace responsable por la confidencialidad y el uso de su contraseña, como así también por las instrucciones que se ejecuten en su nombre a partir de la utilización del sistema.
- 32) BMBSA enviará al domicilio del cliente un resumen de cuenta mensual, el cual, de no ser observado en forma fehaciente por el mismo de los 5 días, posteriores a su recepción, se lo tendrá como aprobado por el cliente.
- 33) Para cualquier controversia relativa a la relación contractual entre BMBSA y el comitente se pacta la exclusiva competencia de la justicia ordinaria de la Capital Federal. Sin perjuicio de ello BMBSA podrá optar a su solo criterio por someter el diferendo a la resolución de árbitros o amigables componedores, a lo cual el comitente presta expreso consentimiento.
- Por la presente autorizo a BMBSA a operar por mi cuenta y orden a las condiciones estipuladas en el presente Formulario de Apertura de Cuenta, en cualquiera de los tipos de transacciones autorizadas por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. pudiendo realizar las mismas en la forma que estime más conveniente para mis intereses.
- Se deja constancia que a presente autorización general se extiende a los fines de lo normado por el artículo 4º inciso 0 punto 1 apartado H del Reglamento Operatorio del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.



DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS

(LEY 25.246, 26.268, RESOLUCIÓN 3/02; 152/08 MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS)

Ciudad Autónoma de Bs. As., ____ de de 20 ____

Sres.

**BULL MARKET BROKERS SA
SOCIEDAD DE BOLSA**

En cumplimiento con lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan en mis Cuentas Comitentes son provenientes de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en mi trabajo personal o actividad lícita, compatibles con mis negocios y antecedentes laborales, comerciales y/o profesionales, están adecuadamente justificados y no provienen de actividad ilícita alguna.

También en carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifiesto que las informaciones consignadas en la presente y en Registro de Comitentes son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento de la Ley 25.246, 26.268 y del Régimen Penal Cambiario Vigente.

Sin otro particular, los saluda atte.,

Firma (titular):.....

Aclaración.....

Documento.....



DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

ANEXO RES.52/2012

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 y suscripto.

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.

En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1):.....

Documento: Tipo (3)..... N°.....

País y Autoridad de Emisión:.....

Carácter invocado (4):.....

Denominación de la persona jurídica (5).....

CUIT/CUIL/CDI(1) N°:.....

Me notifico que recibí la Resolución 52/2012 de la Unidad de información Financiera con la correspondiente "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada oportunamente por la misma.

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, Carné 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. (5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.

(2) ———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. A la misma deberá adjuntarse la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá ser suscripta por el cliente.

Firma (titular):.....

Aclaración.....

Documento.....

Resolución UIF 52/2012. Artículo 1° — Son personas políticamente expuestas las siguientes:

- a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes; 2- Miembros del Parlamento/Poder Legislativo; 3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial; 4- Embajadores y cónsules. 5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate); 6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal; 7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;
- b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1° inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
- c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 2- Los Senadores y Diputados de la Nación; 3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; 4- Los magistrados del Ministerio Público de la Nación; 5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo; 6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; 7- Los interventores federales; 8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; 9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 10- Los Embajadores y Cónsules; 11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza; 12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales; 13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público; 14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía; 15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional; 16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director; 17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario; 18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras; 19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza; 20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley N° 24.156.
- d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutoria, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley N° 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutoria, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d) e) f) g) y h) durante los plazos que para ellas se indican".

Firma (titular):.....

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE *

ANEXO RES.52/2012

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 y suscripto.

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.

En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1):.....

Documento: Tipo (3)..... N°.....

País y Autoridad de Emisión:.....

Carácter invocado (4):.....

Denominación de la persona jurídica (5).....

CUIT/CUIL/CDI(1) N°:.....

Me notifico que recibí la Resolución 52/2012 de la Unidad de información Financiera con la correspondiente "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada oportunamente por la misma.

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, Carné 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. (5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.

(2) ———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. A la misma deberá adjuntarse la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá ser suscripta por el cliente.

Firma (co-titular):.....

Aclaración.....

Documento.....

*Se debe enviar una por cada co-titular de la cuenta

Resolución UIF 52/2012. Artículo 1° — Son personas políticamente expuestas las siguientes:

- a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes; 2- Miembros del Parlamento/Poder Legislativo; 3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial; 4- Embajadores y cónsules. 5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate); 6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal; 7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;
- b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1° inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
- c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 2- Los Senadores y Diputados de la Nación; 3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; 4- Los magistrados del Ministerio Público de la Nación; 5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo; 6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; 7- Los interventores federales; 8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; 9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 10- Los Embajadores y Cónsules; 11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza; 12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales; 13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público; 14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía; 15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional; 16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director; 17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario; 18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras; 19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza; 20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley N° 24.156.
- d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley N° 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d) e) f) g) y h) durante los plazos que para ellas se indican".

Firma (cotitular):.....