

Apertura de Cuenta



Complete el formulario de apertura

Comience a operar con **Bull Market Brokers S.A.**

¿Dudas...? llame al **0-800-345-0223**

Complete todas las secciones que aparecen a continuación.

De acuerdo a las normas vigentes se deberá adjuntar:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fotocopia del documento de identidad de todos los firmantes del presente registro. | <input type="checkbox"/> Detalle de sucursales. |
| <input type="checkbox"/> Fotocopia del estatuto social. | <input type="checkbox"/> Constancia de Inscripción Tributaria. |
| <input type="checkbox"/> Acta de designación directorio. | <input type="checkbox"/> Tres últimos balances. |
| <input type="checkbox"/> Acta de distribución de cargos. | <input type="checkbox"/> Declaración jurada de IIGG. |
| <input type="checkbox"/> Poderes. | <input type="checkbox"/> Inscripción AFIP. |

Envíe el formulario completo y toda la documentación requerida a **Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa**, 25 de Mayo 350, Piso 9 (C1001AAS) Buenos Aires, Argentina

PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL	<input type="text"/>	ACTIVIDAD PRINCIPAL	<input type="text"/>
C.U.I.T.	<input type="text"/>	DOMICILIO	<input type="text"/>
C.P.	<input type="text"/>	LOCALIDAD	<input type="text"/>
		PROVINCIA	<input type="text"/>
		PAÍS	<input type="text"/>

Inscripción en el Registro Público de Comercio

LUGAR	<input type="text"/>	FECHA	<input type="text"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
TOMO	<input type="text"/>	FOLIO	<input type="text"/>	VENCIMIENTO	<input type="text"/>

Tipo de contribuyente

(Marque con una X)

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

REPRESENTANTES LEGALES 1

Datos Personales

APELLIDOS Y NOMBRES	<input type="text"/>	FECHA DE NACIMIENTO	<input type="text"/>	NACIONALIDAD	<input type="text"/>
DOMICILIO	<input type="text"/>	SEXO	<input type="text"/>	ESTADO CIVIL	<input type="text"/>
C.P.	<input type="text"/>	LOCALIDAD	<input type="text"/>		
PROVINCIA	<input type="text"/>	PAÍS	<input type="text"/>		
TELÉFONO CELULAR	<input type="text"/>	TELÉFONO PARTICULAR	<input type="text"/>		
E-MAIL	<input type="text"/>	NOMBRE DEL CÓNYUGE	<input type="text"/>		
C.U.I.L. / C.U.I.T. / C.D.I.	<input type="text"/>	OCUPACIÓN / PROFESIÓN	<input type="text"/>		
TIPO DE DOCUMENTO	<input type="text"/>	TIPO DE DOCUMENTO	<input type="text"/>	N° DE DOC.	<input type="text"/>
		C.U.I.L. / C.U.I.T. / C.D.I.	<input type="text"/>	DOMICILIO LABORAL	<input type="text"/>
		TELÉFONO LABORAL	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>

Datos Laborales

CARGO / ACTIVIDAD	<input type="text"/>	DOMICILIO	<input type="text"/>
LUGAR DE TRABAJO	<input type="text"/>	C.P.	<input type="text"/>
TELÉFONO LABORAL	<input type="text"/>	LOCALIDAD	<input type="text"/>
		PROVINCIA	<input type="text"/>
		PAÍS	<input type="text"/>

REPRESENTANTES LEGALES 2

Datos Personales

APELLIDOS Y NOMBRES	<input type="text"/>			FECHA DE NACIMIENTO	<input type="text"/>	NACIONALIDAD	<input type="text"/>
DOMICILIO	<input type="text"/>			SEXO	<input type="text"/>	ESTADO CIVIL	<input type="text"/>
C.P.	<input type="text"/>	LOCALIDAD	<input type="text"/>				
PROVINCIA	<input type="text"/>	PAÍS	<input type="text"/>	NOMBRE DEL CÓNYUGE	<input type="text"/>		
TELÉFONO CELULAR	<input type="text"/>	TELÉFONO PARTICULAR	<input type="text"/>	OCUPACIÓN / PROFESIÓN	<input type="text"/>		
E-MAIL	<input type="text"/>			TIPO DE DOCUMENTO	<input type="text"/>	N° DE DOC.	<input type="text"/>
C.U.I.L. / C.U.I.T. / C.D.I.	<input type="text"/>			C.U.I.L. / C.U.I.T. / C.D.I.	<input type="text"/>	DOMICILIO LABORAL	<input type="text"/>
TIPO DE DOCUMENTO	<input type="text"/>	N° DE DOC.	<input type="text"/>	TELÉFONO LABORAL	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>

Datos Laborales

CARGO / ACTIVIDAD	<input type="text"/>	DOMICILIO	<input type="text"/>	
LUGAR DE TRABAJO	<input type="text"/>	C.P.	<input type="text"/>	LOCALIDAD <input type="text"/>
TELÉFONO LABORAL	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/>	PROVINCIA <input type="text"/>
				PAÍS <input type="text"/>

FIRMAS

Uso de firma

☐ INDISTINTA☐ CONJUNTA

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.

1

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

FIRMA

.....

2

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

FIRMA

.....

INTERNET

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.

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

AMIGO / FLIAR. / CONOCIDO

☐

INTERNET

☐

PUBLICIDAD

☐

OTROS

CONDICIONES

El/los firmantes al pie de la presente solicitan la apertura de una cuenta en Bull Market Brokers S.A. Soc. de Bolsa que operará bajo las siguientes condiciones:

- 1) Las decisiones de inversión son de exclusiva responsabilidad del comitente, actuando Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa exclusivamente como intermediario para concretar las mismas.
- 2) Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa percibe una comisión por los servicios que presta.
- 3) Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa acepta depósitos de títulos en custodia, prestando el servicio de cobro de dividendos, rentas amortizaciones, etc., de títulos valores, como así también suscripciones, prorrates 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 Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa a vender los derechos de suscripción u optar por alguna alternativa sin asumir responsabilidad alguna.
- 4) Las operaciones que implican débitos (compras, Titulares de opciones, suscripciones, prorrates, etc.) serán ejecutadas por Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa siempre que existan en la cuenta del comitente los fondos necesarios para abonarlos. En su defecto el saldo deudor arrojado por dichas operaciones devengará 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 considerará automática, sin requerir a efectos de su constitución interposición alguna. A su vez, en tales casos, Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa queda facultada para liquidar tenencias del comitente o realizar cualquier otro tipo de operaciones con cativos o derechos de titularidad del mismo hasta cubrir integralmente el saldo deudor, con mas los intereses y gastos correspondientes.
- 5) Las operaciones que implican créditos (ventas, lanzamiento de opciones, cauciones, rentas, amortizaciones, etc) serán ejecutadas por Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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 Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa queda facultado para re-comprar los títulos faltantes imputando en la cuenta corriente la diferencia de precio, gastos, comisiones correspondientes. Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa no se responsabiliza por la inversión inmovilizada de los saldos acreedores en cuenta.
- 6) El comitente autoriza a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa a proceder a la venta de títulos valores depositados a su nombre en la cantidad que sea necesaria en caso de que la cuenta arroja saldos deudores exigibles por cualquier concepto o circunstancia hasta cubrir dichos saldos, sin necesidad previa intimación.
- 7) El comitente declara conocer y aceptar la reglamentación dictada para las operaciones de Prima y en especie la circular Nro. 3326 del Mercado de Valores de Bs. AS. S.A.
- 8) Las firmas, autorizaciones y datos registrados en el presente registro, se consideran válidos y vigentes hasta tanto Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa haya recibido notificación escrita fehaciente de la modificación.
- 9) La no manifestación expresa en contrario del comitente hace presumir legalmente su autorización para el depósito colectivo de los títulos valores entregados a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa.
- 10) Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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. y a las que len el futuro dicten estas organizaciones.
- 11) El comitente otorga a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa, 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.
- 12) El comitente otorga mandato a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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.
- 13) El comitente manifiesta y declara bajo juramento que los títulos públicos y/o privados que entrega a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa para ser depositados en su cuenta y en la sub-cuenta respectiva. Se han obtenido mediante actividades lícitas. Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa se reserva en todo momento el derecho de rechazar a su solo criterio la custodia antes aludida. Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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.
- 14) El comitente autoriza a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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.
- 15) El comitente podrá solicitar de manera expresa y con las formas e instrucciones correspondientes, que Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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.
- 16) Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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.
- 17) La aceptación o confirmación de las operaciones, que en base a las instrucciones recibidas, efectuara Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa a través de su sitio web www.bullmarketbrokers.com tendrá valor de rendición de cuenta y lo liberará de enviar el correspondiente comprobante, los cuales se encuentran disponibles en Bull Market Brokers S.A. SB para su retiro. Transcurridas las 24hs. Desde la confirmación de la operación, sin impugnación expresa del usuario, se entenderá que este acepta la misma. Sin perjuicio de las normas vigentes y de las restantes cláusulas de este formulario de condiciones, a título ejemplificativo y no exhaustivo, se considera que ha existido aceptación por parte del comitente de todas las operaciones realizadas por su cuenta y orden hasta ese momento en cualquiera de los siguientes casos: aporte de fondos, valores o títulos para realizar operaciones, retiro de fondos, valores o títulos, emisión de orden o instrucción para que Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa efectúe transferencias o reciba transferencias de fondos, títulos o valores desde o hacia entidades financieras, cuentas bancarias, cuentas abiertas en otros agentes o sociedades de bolsa, ya sea en el país o en el exterior, recepción sin objeciones dentro de las 24 horas de resúmenes de cuenta, listados de operaciones efectuadas o de resúmenes provenientes de la Caja de Valores, comunicación vía internet, fax o postal de las operaciones realizadas, etc. En particular, la confirmación que efectúe Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa a través de su sitio web de las operaciones realizadas por cuenta y orden del comitente tendrá valor de rendición de cuentas y liberará a la compañía de enviar el correspondiente comprobante. En cualquier caso solo se considerará que existe impugnación de una operación efectuada si dentro de las 24 horas de la realización de la misma media notificación fehaciente por parte del comitente en la cual se indique en forma explícita e indiscutible cual es la operación cuestionada y cual es el motivo de la objeción.
- 18) Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa podrá variar, eliminar y/o agregar términos y/o condiciones en cualquiera de las cláusulas de la presente Solicitud de Apertura de Cuenta, debiendo informar de ello al comitente. 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.
- 19) El comitente se hace responsable de 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.
- 20) Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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 Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa.
- 21) 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 Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa crea más conveniente, información sobre su cuenta comitente.
- 22) El comitente declara conocer el texto de la ley 25.246y 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 Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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.
- 23) Las instrucciones u ordenes de operaciones emanadas por cualquier medio, modalidad y vía de mandatarios, autorizados, apoderados, o representantes obligan plenamente al comitente como si hubiera actuado en forma personal. Asimismo, se aplican en un todo las disposiciones del punto 17) para los casos en que actúe el mandatario, autorizado, apoderado o representante en los actos que allí se enumeran, sin perjuicio de las normas vigentes y de las restantes cláusulas de este formulario de condiciones. En ningún caso será oponible a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa el ejercicio irregular del mandato, autorización o representación, entendiéndose por tal las actuaciones de los mandatarios, autorizados o representantes que impliquen apartamiento de las instrucciones de sus autorizados, mandantes o representantes. Tampoco será oponible a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa una eventual revocación o renuncia del mandato, representación o autorización si no media comunicación fehaciente por parte de mandante y/o mandatario recibida por la compañía con 24 horas hábiles de anticipación a la realización de determinada operación o de cualquier acto o hecho vinculado con la operatoria. En cualquier caso el comitente acepta en forma expresa que se aplica plenamente la doctrina de la apariencia.
- 24) 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 Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa toda información requerida por la normativa vigente en cuanto a Lavado de Dinero o cualquier otra disposición legal o reglamentaria.
- 25) Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa se reserva el derecho de efectuar el cierre de cuentas comitente que no registren movimientos ni saldos por mas 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, gatos y comisiones que adeudara. Para ello podrá utilizar únicamente el formulario impreso que la compañía pondrá a disposición a esos efectos. En tal caso, Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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 Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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 Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa toda vez que sea solicitado en razón de la necesidad de cumplimentar requerimientos provenientes de las autoridades administrativas, judiciales o de controlador.
- 26) 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.
- 27) Para cualquier controversia relativa a la relación contractual entre Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa y el comitente se pacta la exclusiva competencia de la justicia ordinaria de la Capital Federal. Sin perjuicio de ello Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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.
- 28) El comitente declara conocer y aceptar las disposiciones de la Circular N° 3502 sobre al Negociación de Cheques de Pago Diferido.

Por la presente autorizo a Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa 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 4° inciso 0 punto 1 apartado H del Reglamento Operatorio del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

1.....

FIRMA REPRESENTANTE

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

MANAGER:

APROBADO POR	
FECHA DE APROBACIÓN	

2.....

FIRMA REPRESENTANTE

TPRI		CAUCOL	
TPU		DIV.	
OP		IND.	
CAUTO		EJ.	



Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010

Señores Agentes y Sociedades de Bolsa:

Cumplo en dirigirme a Uds. con el objeto de comunicarles que el Directorio del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. ha resuelto, en función de la ley 25.345, y Resoluciones Generales Nros. 580 y 583 de la Comisión Nacional de Valores y las normas dictadas por este Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., correspondientes a operaciones de clientes, dictar las siguientes disposiciones:

A) INGRESO DE PESOS – PAGOS DE CLIENTES

- 1) Los Agentes y/o Sociedades de Bolsa sólo podrán recibir por cliente y por día fondos en efectivo por un importe que no exceda los PESOS UN MIL (\$ 1.000) (artículo 1° de la Ley N° 25.345). Cuando por cliente y por día los fondos recibidos por los Agentes y/o Sociedades de Bolsa excedan el importe indicado precedentemente, la entrega por el cliente deberá ajustarse a alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1° de la Ley N° 25.345.-
- 2) En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados contra cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del país de titularidad o co-titularidad del cliente, o cheques librados contra cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del país a favor del cliente con endoso completo, los cuales deberán estar imputados con la siguiente leyenda: “para aplicar al pago de operaciones bursátiles”, debiendo asimismo indicarse la firma de Agente y/o Sociedad de Bolsa que corresponda, quien lo deberá endosar para su depósito en su cuenta corriente.-
- 3) En el caso de utilizarse transferencias bancarias a los Agentes y/o Sociedades de Bolsa, éstas deberán efectuarse desde cuentas bancarias a la vista de titularidad o co-titularidad del cliente, abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA.-

B) EGRESOS DE FONDOS – PAGOS A CLIENTES

- 1) Los Agentes y/o Sociedades de Bolsa -por día y por cliente- no podrán efectuar más de DOS (2) pagos de fondos ni emitir más de DOS (2) cheques. En ningún caso los Agentes y/o Sociedades de Bolsa podrán efectuar pagos en efectivo por día y por cliente por un importe superior a PESOS UN MIL (\$1.000) (artículo 1° de la Ley N° 25.345). Los pagos por importes superiores a dicha suma deberán efectuarse mediante alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1° de la Ley N° 25.345.-
- 2) Que en las operaciones en el ámbito de la negociación continua con concertación intradiaria para un mismo cliente, toda suma de dinero a pagar a este último, se deberá liquidar con la emisión de un único cheque con la cláusula “no a la orden” o transferencia bancaria como se dispone en el punto siguiente.
- 3) En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados a favor del cliente con cláusula no a la orden o librados a la orden del cliente, cruzados para ser depositados en cuentas, debiéndose dejar constancia en la respectiva “orden de pago” las condiciones en que fueron emitidos los cheques. Con relación a las transferencias bancarias, éstas deberán tener como destino cuentas bancarias de titularidad o co-titularidad del cliente abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA.-

Para el cumplimiento de la presente norma los Agentes y/o Sociedades de Bolsa deberán tener en cuenta especialmente el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 inciso o) apartados 2d) y 3 del Reglamento Operativo de esta Entidad.

Asimismo las firmas de bolsa deberán entregar copia de la presente Circular a todos los clientes que realicen operaciones, dejándose constancia de dicha recepción por parte de este último.

La presente norma deroga el último párrafo del Comunicado 10.712 (**Fondos**), como asimismo el Comunicado 11.036.

Por último la vigencia de la presente norma, tendrá lugar a partir del próximo 23 de noviembre de 2010, quedando sin efecto aquellas disposiciones que se opongan a la presente.-

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente
Ricardo J. L. Fernández
Gerente General

Firma:

Comitente:

Aclaración:

D.N.I:



Miembro 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.....



Miembro Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

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.....

BULL MARKET BROKERS S. A. - SOCIEDAD DE BOLSA

25 de Mayo 350 9° - (C1002ABK) Ciudad Autonoma de Bs.As.

Tel.: (+54-11) 5353-4420 | Fax.: (+54-11) 5276-9358

asesor@bullmarketbrokers.com - www.bullmarketbrokers.com



Miembro Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

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):.....

BULL MARKET BROKERS S. A. - SOCIEDAD DE BOLSA

25 de Mayo 350 9° - (C1002ABK) Ciudad Autónoma de Bs.As.

Tel.: (+54-11) 5353-4420 | Fax.: (+54-11) 5276-9358

asesor@bullmarketbrokers.com - www.bullmarketbrokers.com