

**SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA COMITENTE/ CUENTA GESTIÓN Y CUSTODIA DE VALORES Y REGISTRO DE FIRMA****PERSONA HUMANA**

BANCO CMF S.A.  
Macacha Güemes 150 (C1106BKD)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cuenta Comitente N° .....

Fecha:...../...../.....

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA .....

**DATOS PERSONALES****TITULAR 1**

Nombre Completo ..... Apellido .....

Documento Tipo: ..... Número .....

Fecha de Nacimiento ..... Sexo .....

Lugar de Nacimiento ..... Nacionalidad .....

Estado Civil ..... Nombre del Cónyuge .....

Domicilio Real Calle ..... N° ..... Piso .... Dto ..... Cód. Postal .....

Localidad ..... Provincia .....

Teléfono Particular ..... Laboral: ..... Celular .....

Email .....

Profesión/Oficio/Industria .....

Domicilio Constituido Calle ..... N° ..... Piso .... Dto ..... Cód. Postal .....

Localidad ..... Provincia .....

Domicilio Laboral Calle ..... N° ..... Piso .... Dto ..... Cód. Postal .....

Localidad ..... Provincia .....

Autocertificación Fiscal Usted reside en: ☐ Argentina ☐ Otro País del Exterior

Si respondió Otro País del exterior:

¿Es persona estadounidense para fines fiscales? SI ☐ NO ☐¿Es residente en otro país distinto de Estados Unidos para fines fiscales? SI ☐ NO ☐

En qué país tiene Residencia Fiscal .....

CUIT/CUIL/CDI ..... TAX ID No Residente .....

Situación frente al IVA .....

Es Persona Expuesta Políticamente (PEP) SI ☐ En caso de haber respondido SI; señalar el Motivo:NO ☐Es Sujeto Obligado SI ☐ En caso de haber respondido SI, señalar Tipo .....  
y adjuntar Constancia de Inscripción UIFNO ☐

en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ("PLAFT"), de conformidad con lo establecido por las leyes 25.246 y 26.683, sus modificatorias, complementarias, y demás normas reglamentarias.

**FICHA BÁSICA PERFIL DEL CLIENTE - Persona Humana (Know your Customer Form)**

Profesión / Actividad .....

Operó/opera con otro agente? SI ☐ NO ☐ Nombre del agente .....

¿Posee experiencia en inversiones? SI ☐ NO ☐ ¿En cuáles?.....

Principal atracción en inversiones Bonos ☐ Acciones ☐ Caucciones ☐ Fci/fideicom ☐ Opciones ☐ Otros .....

¿Es especulativo u oportunista? SI ☐ NO ☐ Monto estimado de la cuenta .....

Fuente principal de ingresos Salarios ☐ Autónomo ☐ Renta empresaria ☐ Renta financiera ☐

Ingresos estimados anuales .....

Cuál estima sería el promedio mensual de sus operaciones en Banco CMF S.A. ....

Ingresos familiares mensuales .....

Patrimonio Estimado ..... Inversor calificado SI ☐ NO ☐

**Relaciones comerciales en entidades financieras s./ ley 21,526,-**

Banco .....	Banco .....
Tipo de Moneda .....	Tipo de Moneda .....
País .....	País .....
Sucursal .....	Sucursal .....
Tipo de cuenta CA <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/>	Tipo de cuenta CA <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/>

**INSTRUCCIONES PERMANENTES DE LIQUIDACIÓN - Persona Humana**
**TÍTULOS (De Corresponden)**

Banco Custodio ..... Depositante CDV N° ..... Comitente N° .....

**TRANSFERENCIAS MONETARIAS \$ (1)**

Nombre del Titular de la Cuenta .....

Nombre de Banco .....

Tipo de Cuenta CA ☐ C/C ☐ Sucursal ..... Concepto .....

Número de Cuenta ..... CBU ..... CUIT .....

**TRANSFERENCIAS MONETARIAS BANCOS LOCALES U\$S MEP**

Nombre del Titular de la Cuenta .....

Nombre de Banco .....

Tipo de Cuenta CA ☐ C/C ☐ Sucursal ..... Concepto .....

Número de Cuenta ..... CBU ..... CUIT .....

**TRANSFERENCIAS MONETARIAS BANCOS DEL EXTERIOR U\$S**

Nombre del Titular de la Cuenta .....

Nombre de Banco ..... País ..... ABA .....

Número de Cuenta ..... Swift Code .....

Sub Cuenta N° ..... Referencia .....

(1) La cuenta indicada aplicará a los pagos de utilidades de los Fondos Comunes de Inversión de lo que resulte ser suscriptor, incluyendo la operatoria de Agente de Colocación y Distribución Integral por parte de Banco CMF S.A.. Para este último caso, los instruyo para que opten por el pago y no la reinversión de las utilidades

**TITULAR 2**

Nombre Completo ..... Apellido .....

Documento ..... Tipo: ..... Número .....

Fecha de Nacimiento ..... Sexo .....

Lugar de Nacimiento ..... Nacionalidad .....

Estado Civil ..... Nombre del Cónyuge .....

Domicilio Real ..... Calle ..... N° ..... Piso .... Dto ..... Cód. Postal .....  
 Localidad ..... Provincia .....

Teléfono Particular ..... Laboral: ..... Celular .....

Email .....

Profesión/Oficio/Industria .....

Domicilio Constituido ..... Calle ..... N° ..... Piso .... Dto ..... Cód. Postal .....  
 Localidad ..... Provincia .....

Domicilio Laboral ..... Calle ..... N° ..... Piso .... Dto ..... Cód. Postal .....  
 Localidad ..... Provincia .....

Autocertificación Fiscal ..... Usted reside en: ☐ Argentina ☐ Otro País del Exterior  
 Si respondió Otro País del exterior:  
 ¿Es persona estadounidense para fines fiscales? SI ☐ NO ☐  
 ¿Es residente en otro país distinto de Estados Unidos para fines fiscales? SI ☐ NO ☐

En qué país tiene Residencia Fiscal .....

CUIT/CUIL/CDI ..... TAX ID No Residente .....

Situación frente al IVA .....

Es Persona Expuesta Políticamente (PEP) SI ☐ En caso de haber respondido SI; señalar el Motivo: .....  
 NO ☐

Es Sujeto Obligado SI ☐ En caso de haber respondido SI, señalar Tipo .....  
 y adjuntar Constancia de Inscripción UIF  
 NO ☐  
 en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ("PLAFT"), de conformidad con lo establecido por las leyes 25.246 y 26.683, sus modificatorias, complementarias, y demás normas reglamentarias.

Declaro bajo juramento que toda comunicación a fin de otorgar instrucciones a Banco CMF S.A., podrán ser realizadas por cualquiera de los siguientes medios:

Verbal / Presencial ☐ Telefónica ☐ Facsímil ☐ Correo Electrónico ☐ Web ☐ Otros Medios (Detallar).....

**DETALLE DE CARGOS Y COMISIONES**

COMISIONES	DETALLE
Compra – Venta De Títulos Públicos	Min. \$10.00 Max. \$1000
Compra – Venta de Títulos Privados	Min. \$10.00 Max. \$1000
Pago de Servicios - Renta	
Acciones	Min. 2% Max 5.00 (**)
Bonos en Pesos	0.50% Min. \$0.50
Bonos en Dólares	Min. 1% Max. \$20.00
Préstamos Garantizados Nacionales	0.50% Min. \$20.00
Suscripción Primaria	
Acciones	Min. 0.10% Max 0.50%
Bonos en Pesos	Min. 0.10% Max 0.50%
Bonos en Dólares	Min. 0.10% Max 0.50%
Préstamos Garantizados Nacionales	Min. 0.10% Max 0.50%

(\*) Adicionalmente a cada operación se cobrarán “Los Derechos de Bolsa y Mercado”, vigentes a la fecha de la operación.

(\*\*) El monto mínimo se corresponde con la moneda de cada acción: pesos, dólares y/o euros.

1 "Declaro bajo juramento haber aportado información fidedigna y actualizada en cada uno de los puntos del cuestionario y tener conocimiento efectivo del resultado del mismo."

2 Me comprometo a comunicarles a la brevedad y en forma escrita cualquier cambio de circunstancias que pudiera afectar mi perfil de riesgo

3 Presto conformidad a lo detallado e informado en los Puntos 1; 2; 3 y 4 del presente documento.

4 FCI: las comisiones de los Fondos Comunes de Inversión se encuentran disponibles en [www.bancocmf.com.ar](http://www.bancocmf.com.ar)

Manifiesto que los datos consignados en la presente Solicitud de Cuenta y Registro de Firmas son fiel reflejo de la realidad y tienen carácter de declaración jurada.

Autorizo a Banco CMF S.A. a proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar de Banco CMF S.A. para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información adicional que pudiese poseer Banco CMF S.A. y que es pertinente para mi calificación para cualquier beneficio reclamado con base en esta certificación

Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en Banco CMF S.A. (incluso la información sobre los saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a las autoridades fiscales pertinentes, y que esas autoridades proporcionen esta información a cualquier otro país enumerado en la lista anterior como un país en el cual soy residente para fines fiscales.

Me comprometo a avisar inmediatamente a Banco CMF S.A. sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea Incorrecta y a proporcionar a Banco CMF S.A. un formulario actualizado y apropiado de Autocertificación de Residencia Fiscal en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio en las circunstancias.

Firma

Aclaración de Firma

Firma

Aclaración de Firma

## Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente

Resolución UIF N° 52/2012

Artículo 1° — Son Personas Expuestas Políticamente 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.