



# SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA

Fecha:  de  de

## Información de la Persona Jurídica

Razón y Tipo Social  Nombre Comercial   
 Número Registro Tributario  País/Jurisdicción del Documento  Tipo de Documento   
 Giro Comercial/Actividad Principal

## Domicilio Legal

Domicilio  Ciudad   
 País/Jurisdicción  Código Postal  Correo Electrónico   
 Número Teléfono  Número Celular

## Domicilio donde se desarrolla la actividad principal

Igual Dom.Legal  Domicilio   
 Ciudad  País/Jurisdicción  Código Postal  Número Teléfono

## Domicilio de correspondencia

Igual Dom.Legal  Domicilio   
 No enviar correspondencia  Ciudad  País/Jurisdicción  Código Postal

## Datos Residencia Fiscal

Declaro que soy residente tributario en Uruguay y no tengo residencia fiscal en otro país o jurisdicción\*:  Si  No

## Declaración Ley de Transparencia Fiscal

De acuerdo a la ley de Transparencia Fiscal, declaramos que nuestra empresa se clasifica de la siguiente forma:

- a) Entidad Activa No Financiera- Entidad Gubernamental o Banco Central
- b) Entidad Activa No Financiera- Organización Internacional
- c) Entidad Activa No Financiera- Empresa cuyas acciones son comercializadas en mercados de valores reconocidos y supervisados
- d) Entidad Activa No Financiera- distinto de (a), (b) o (c)
- e) Entidad Pasiva No Financiera\*\*

Si seleccionó (c), por favor provea el nombre del Mercado de Valores en el cual las acciones de la Corporación son regularmente comercializadas:

Si usted es una entidad relacionada a una entidad que cotiza en bolsa, por favor indique el nombre de la entidad que cotiza en Bolsa según lo indicado en (c),

Si usted seleccionó que es una Entidad Pasiva No Financiera, entonces por favor detalle el/los nombre/s y correo/s electrónico/s de la/s Persona/s Controlante/s de la entidad titular de la cuenta/s.

Complete además el formulario "Autocertificación de Residencia Fiscal de Persona Controlante" para cada una de ellas.

Nombre Completo Persona Controlante	Correo Electrónico
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

\* Si no adhiere a esta declaración debe completar el formulario de Autocertificación de Entidades.

\*\* Ver definición de "Entidad Pasiva no Financiera" en Artículos 7 y 8 del Decreto 77/017 (CRS).



## SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA

### Referencias Personales o Comerciales\*

Nombre	Dirección	Teléfono

\*Personas que pueden brindar información comercial y personal sobre la empresa o principales (ej. proveedores, clientes, escribanos, contadores, etc.).

### Fondos de Terceros

Sírvase indicar si, en el ejercicio de su actividad económica, utilizará la cuenta para manejar fondos de terceros:  Sí  No

### Productos Solicitados

Cuenta Corriente  Pesos  Dolares Estadounidenses   
Caja de Ahorros  Pesos  Dolares Estadounidenses  Euros  Otras Monedas:   
Tarjeta Débito  Cobertura Automática  Comercio Exterior

### Autorización y Declaración

Autorizo/amos a HSBC BANK (Uruguay) S.A. a recabar las referencias precedentemente detalladas, así como cualquier otro tipo de información, ya sea en el país o en el exterior. Asimismo autorizo al Banco a proporcionar información relativa a mi persona y mis operaciones a su Casa Matriz, así como a otras sucursales, afiliadas y/o subsidiarias de la misma, localizadas en el país o en el exterior, toda vez que el Banco deba dar cumplimiento a políticas corporativas sobre conocimiento del Cliente, así como cuando sea necesario para analizar y/o aprobar y/o dar cumplimiento a las solicitudes de servicios que formule. A todos los efectos indicados precedentemente, relevo expresamente al Banco del Secreto Bancario (Art. 25 Ley 15.322).

Este formulario será válido hasta tanto haya un cambio en su estado impositivo o en otros datos obligatorios del presente formulario. Nos comprometemos a notificar cualquier cambio que haga que la información en la presente declaración sea incorrecta o incompleta y proveeremos una declaración actualizada dentro de los treinta (30) días de ocurrido dicho cambio de circunstancias.

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas. Asimismo, declaro conocer y aceptar las provisiones y estipulaciones establecidas precedentemente.

Confirmamos que el directorio/representantes declarados mantendrán su vigencia y validez hasta tanto no comuniquemos a ustedes en forma escrita su modificación, no siéndoles oponibles ningún tipo de comunicación, publicación o inscripción en registro alguno. Dicha comunicación no se considerará válida sino mediante acuse de recibo por escrito del Banco. Asimismo, confirmamos que no han existido modificaciones, cesiones o reformas además de las presentadas, así como tampoco en la titularidad de las participaciones sociales/estructura accionaria, quedando vigente la documentación presentada ante vuestra Institución. Mientras no se realice comunicación, el banco tendrá por válida y vigente la última documentación, es decir, serán válidos, eficaces y oponibles a terceros todos los actos celebrados por los representantes aunque éstos hubieran sido modificados o cesados y dicho cese se hubiera inscripto en el Registro Nacional de Comercio. En caso de que un tercero desconozca la existencia, validez o eficacia de actos celebrados en nombre de la sociedad por las autoridades cesadas, la sociedad será responsable frente al Banco de las consecuencias que de ello se derivaren.

Firma

Nombre

Firma

Nombre