

	<b>ALTA DE UNIPERSONAL O PERSONA JURÍDICA E IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS</b>	FO.AHR.14
		Versión 07
		Página 1 de 5

### 1. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA			
Naturaleza jurídica de la empresa		Fecha de constitución	
Nombre abreviado o fantasía de la empresa			
En caso de ser S.A. indicar tipo de acción		nominativas	al portador
Volumen mensual de ingresos			
Actividad económica			
BPS		RUT	

### 2. DOMICILIO COMPLETO DE LA EMPRESA

Dirección			
Ciudad	Departamento	País	
Código postal	Teléfono		
Email			

### 3. DOMICILIO FISCAL      SI      NO

Nº NIF		Dirección		País	
Nº NIF		Dirección		País	
Nº NIF		Dirección		País	

¿Es una sociedad anónima ( <i>Corporation</i> ) creada en EE.UU.?	SI		NO	
¿Es una sociedad de personas ( <i>Partnership</i> ) creada en EE.UU.?	SI		NO	

La presentación del siguiente formulario con sus datos no exime de la obligación de concurrir a los representantes legales o apoderados y/o suministrar la información y la documentación propia de la naturaleza jurídica que se pretende ingresar. Ver [www.bhu.gub.uy](http://www.bhu.gub.uy).

Los datos proporcionados se encuentran al amparo de la Ley Nº18.331 de Protección de datos personales. La misma establece criterios de veracidad, finalidad, seguridad, reserva y responsabilidad de los mismos.

Completar en caso de corresponder:

**1.1. IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS JURÍDICAS)**

Razón social		Nombre comercial		RUT / Identificación	
Fecha de constitución		Lugar de constitución	Giro principal		Volumen de ingresos
Sede Social (localidad, departamento, provincia, estado, país)				Tipo de acciones	
				nominativas	
				al portador	
¿Es una sociedad anónima ( <i>Corporation</i> ) creada en EE.UU.?				SI	NO
¿Es una sociedad de personas ( <i>Partnership</i> ) creada en EE.UU.?				SI	NO
<b>Accionistas y participación accionaria</b>					
Nombres			Documento de identidad		% **

**1.2. IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS JURÍDICAS)**

Razón social		Nombre comercial		RUT / Identificación	
Fecha de constitución		Lugar de constitución	Giro principal		Volumen de ingresos
Sede Social (localidad, departamento, provincia, estado, país)				Tipo de acciones	
				nominativas	
				al portador	
¿Es una sociedad anónima ( <i>Corporation</i> ) creada en EE.UU.?				SI	NO
¿Es una sociedad de personas ( <i>Partnership</i> ) creada en EE.UU.?				SI	NO
<b>Accionistas y participación accionaria</b>					
Nombres			Documento de identidad		% **

**\*\* Cada socio accionista con participación igual o mayor al 10% deberá completar la página 4.**

### 1.3. IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS JURÍDICAS)

Razón social		Nombre comercial		RUT / Identificación	
Fecha de constitución	Lugar de constitución	Giro principal		Volumen de ingresos	
Sede Social (localidad, departamento, provincia, estado, país)				Tipo de acciones	
				nominativas	
				al portador	
¿Es una sociedad anónima ( <i>Corporation</i> ) creada en EE.UU.?				SI	NO
¿Es una sociedad de personas ( <i>Partnership</i> ) creada en EE.UU.?				SI	NO
Accionistas y participación accionaria					
Nombres			Documento de identidad		% **

### 1.4. IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS JURÍDICAS)

Razón social		Nombre comercial		RUT / Identificación	
Fecha de constitución	Lugar de constitución	Giro principal		Volumen de ingresos	
Sede Social (localidad, departamento, provincia, estado, país)				Tipo de acciones	
				nominativas	
				al portador	
¿Es una sociedad anónima ( <i>Corporation</i> ) creada en EE.UU.?				SI	NO
¿Es una sociedad de personas ( <i>Partnership</i> ) creada en EE.UU.?				SI	NO
Accionistas y participación accionaria					
Nombres			Documento de identidad		% **

**\*\* Cada socio accionista con participación igual o mayor al 10% deberá completar la página 4.**

**2.1. IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS FÍSICAS)**

<b>1</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>

<b>2</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>

<b>3</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>

<b>4</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>

<b>5</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>

<b>6</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>

- 1º. Declaro que toda la información suministrada por la presente es correcta y completa.
- 2º. Reconozco que la información provista en este formulario que hace referencia al titular de la cuenta, así como la información financiera (por ejemplo, saldo o valor de la cuenta, la cantidad de ingresos o ingresos brutos recibidos) con respecto a la cuenta, o cuentas financieras a las que el formulario se aplica, pueden informarse a la Dirección General Impositiva y pueden intercambiarse con las autoridades fiscales de otro país o países de los que (el suscrito o el titular de la cuenta) pueda ser residente fiscal, en el marco de un acuerdo internacional entre las autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo el Estándar Común de Reporte (*CRS - Common Reporting Standard*).
- 3º. Certifico que soy el titular (o estoy autorizado a firmar en nombre del titular) de todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario.
- 4º. Si hay un cambio en las circunstancias que afecte el estado de residencia fiscal del titular de la cuenta, o hace que la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar al BHU de dicho cambio en el plazo de 30 días de su ocurrencia y proporcionar una declaración de residencia fiscal actualizada a los efectos de la ley N° 19.484.
- 5º. La declaración de residencia fiscal es solamente para lo dispuesto en el Capítulo I) de la Ley N° 19.484.

6°. Declaro que entiendo el significado y el alcance en caso de ser *US Person* y/o PEP.

**INFORMACIÓN GENERAL:**

**FATCA**

**Atención:** en general, se entiende “personas” de EE.UU. (**US Person**) a los ciudadanos y residentes norteamericanos incluyendo a individuos con padres nacidos en EE.UU., con doble nacionalidad, aun cuando viva fuera de EE.UU. y no tenga intención de vivir allí; un individuo con residencia legal en EE.UU. (“*Green Card*”); individuos nacidos en EE.UU. y personas que hayan estado presentes en EE.UU. durante seis meses en los últimos tres años.

**US PERSON:**

- los ciudadanos estadounidenses,
- los residentes en los EE.UU,
- los titulares de *Green Cards*,
- las sociedades anónimas (*Corporations*) creadas en los EE.UU,
- las sociedades de personas (*Partnerships*) creadas en los EE.UU,
- las sucesiones y fideicomisos estadounidenses,
- prácticamente toda persona nacida en los EE.UU,
- las reglas comprenden incluso a personas con doble nacionalidad y aun cuando éstas sean contribuyentes en otro país.

**PEP (Persona Políticamente Expuesta)**

“Personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, funcionarios importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas, así como sus familiares (padres, cónyuge, hijos) y asociados cercanos”.

**Nota:** Si usted no es titular de la cuenta pero está firmando este formulario en nombre del titular de la cuenta, indique el carácter con el cual firma el formulario (por ejemplo: apoderado, albacea o administrador, padre/madre o tutor) y proporcione toda documentación necesaria para demostrar su carácter.

En calidad de (\*si fuese aplicable) \_\_\_\_\_

**APODERADO:** SI  NO

REPRESENTANTE	RECIBIDO
<b>Nombre:</b>	<b>Firma y sello:</b>
<b>Firma:</b>	
	<b>Fecha:</b>

En caso de no concurrir el/los representante/s deberá/n certificar notarialmente su/s firma/s

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a [www.bcu.gub.uy](http://www.bcu.gub.uy).  
Por consultas y reclamos, acceda a [www.bhu.gub.uy](http://www.bhu.gub.uy).

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados **no se encuentran controlados**. Verificar su vigencia comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet”.