



**FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE**

**PERSONAS FÍSICAS**

**Datos Generales**

Fecha:

Nombres:  Apellidos:

Dirección:  Localidad:  Código Postal:

País de residencia:  Nacionalidad:  País de Nacimiento:  Lugar de Nacimiento:  Fecha de nacimiento:

Doc. Tipo:  Número:  Teléfono:  Email:

Domicilio para correspondencia:  Actividad Principal Actual:  Estado Civil:

Nombre y Apellido del Cónyuge:  Doc. Tipo (Cónyuge):  Número Doc. (Cónyuge):

**Datos Laborales**

Nombre de la Empresa:  Cargo que desempeña:

Dirección:

**Otros Datos**

Ingreso anual estimado en USD	Menor a 10.000	10.000/25.000	25.001/50.000	50.001/75.000	75.001/100.000	Más de 100.000
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Procedencia de ingresos	Actividad Desarrollada	Inversiones/Venta de Bienes	Ahorros/Indemnizaciones	Herencia/donaciones	Otros
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indique si ejerce o ejerció en los últimos 5 años los siguientes cargos públicos (en caso afirmativo indique cual): Presidente y Vicepresidente del Poder Ejecutivo; Ministro de Estado; Secretario o Subsecretario de Estado; Senador o Diputado; Juez; Intendente; Director de Empresas del Estado o Gerente General; Jefe de Partido Político; Máximo responsable de Entidad Pública  No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Indique si es Cónyuge, Padre, Hijo o Hermano de personas que hayan ejercido cargos públicos (en caso afirmativo indique cual):  No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Vínculo <input type="text"/>  Nombre y Apellido del Vinculado <input type="text"/>
--	--

**Referencias Bancarias / Personales**

Nombre	Dirección	Teléfono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Declaro que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, y que informaré cualquier cambio en los datos aportados. A su vez manifiesto que los fondos / valores aportados, son provenientes de actividades lícitas y que no provienen ni se vinculan directa o indirectamente a: Narcotráfico; Terrorismo; Financiación del terrorismo; Contrabando; Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o materiales destinados a su producción; Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; Tráfico ilícito y trata de personas; Extorsión; Secuestro; Proxenetismo; Tráfico ilícito de sustancias nucleares; Tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; Estafa; Apropiación indebida; Corrupción; Quiebra fraudulenta; Insolvencia fraudulenta; Insolvencia societaria fraudulenta; Delitos marcaríos; Delitos contra la propiedad intelectual; Conductas delictivas vinculadas a la venta, prostitución infantil y utilización de pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas; Falsificación y la alteración de moneda; Crimen de Genocidio; Crímenes de Guerra; Crímenes de lesa humanidad; Fraude concursal (según lo previsto en el artículo 248 de la Ley Nº 18.387); Defraudación tributaria según lo previsto en el artículo 110 del Código Tributario, cuando el monto de el o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a: 2.500.000 UI (dos millones quinientos mil Unidades Indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2017 1.000.000 UI (un millón de Unidades Indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018; Defraudación aduanera según lo previsto en el artículo 262 del Código Aduanero, cuando el monto defraudado sea superior a 200.000 UI (doscientas mil Unidades Indexadas); Homicidio; Los delitos de lesiones graves y gravísimas previstos en los artículos 317 y 318 del Código Penal, cometidos de acuerdo a lo previsto en el artículo 312 numeral 2 del Código Penal; Hurto cuando sea cometido según lo previsto por el artículo 340 del Código Penal, cuando sea cometido por un grupo delictivo y cuyo monto real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil Unidades Indexadas); Rapiña, según lo previsto en el artículo 344 del Código Penal, cuando sea cometida por un grupo delictivo organizado y cuyo monto real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil Unidades Indexadas); Copiamiento, según lo previsto en el artículo 344 bis del Código Penal, cuando sea cometido por un grupo delictivo organizado y cuyo monto real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil Unidades Indexadas); Abigeato, según lo previsto en el artículo 258 del Código Rural, cuando sea cometido por un grupo delictivo organizado y cuyo monto real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil Unidades Indexadas); Asociación para delinquir, según lo previsto en el artículo 150 del Código Penal.

Firma y aclaración:

Para ser completado internamente Observaciones: E <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	Cliente nuevo <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/>	Revisado por: <input type="text"/>
--	--	------------------------------------

## FORMULARIO DE AUTODECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA PERSONAS FÍSICAS

País de residencia fiscal:

Domicilio de residencia fiscal

Número de identificación fiscal (NIF)

En caso de no tener un número, indicar los motivos

¿Es, además, residente fiscal en otros países? No  Sí

En caso de haber marcado "Sí" señalar: país, domicilio de residencia fiscal y NIF

1. Declaro que toda la información suministrada por la presente es correcta y completa.
2. 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 en los que el suscripto 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 (Common Reporting Standard, CRS).
3. 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.
4. Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al 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 a Fenix Trading SBSA de dicho cambio en el plazo de 30 días de su ocurrencia y proporcionar una declaración de residencia fiscal actualizada.

Firma

Firmo en calidad de

Si usted no es el 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 la documentación necesaria para demostrar su carácter.

Nombre completo en letra de imprenta:

Fecha: