

COMPLETAR EN LETRA MAYÚSCULA, CON TINTA AZUL O NEGRA

Si usted es una persona no estadounidense, por favor completar las secciones que se indican a continuación:

Apellido y Nombre:.....

INSTRUCCIONES PARA INTEGRAR EL PRESENTE FORMULARIO

La información que fuera brindada por usted, y que obra en nuestras bases de información, indica sus posibles conexiones con Estados Unidos de América (en adelante EUA).

Con la finalidad de confirmar que usted es una persona NO estadounidense y brindar la documentación que respalde su real situación frente a las conexiones identificadas, por favor completar el Anexo I de las Secciones que se indican a continuación:

	SECCIÓN A	SECCIÓN B	SECCIÓN C	SECCIÓN D
NÚMERO DE CUENTA/S Y/O PRODUCTO	DIRECCIÓN Y/O TELÉFONO EN EUA	PAGOS RECURRENTE EN EUA	APODERADO LEGAL O PERSONA AUTORIZADA PARA OPERAR EN CUENTAS CON DIRECCIÓN Y/O RESIDENCIA EN EUA Y/O ES CIUDADANO DE EUA	OTRA

Acción Requerida: detallar con una X en la sección que debe completarse conforme el indicio encontrado.

Certifico que, a pesar de mis conexiones con EUA (indicadas en el cuadro anterior), no soy una persona estadounidense, obligada y/o alcanzada por las leyes fiscales de EUA.

Reconozco que, en caso que mi situación explicitada en el cuadro arriba indicado, sufriera modificaciones por las cuales me encontrare alcanzado por las leyes fiscales de EUA, me comprometo expresamente a informar a HSBC Bank Argentina S.A. (consignar la razón social si es la compañía de seguros) dentro de los siguientes 30 (treinta) días corridos posteriores, dichas modificaciones. Confirmando que entregaré la documentación que HSBC Bank Argentina S.A. (consignar la razón social si es la compañía de seguros), me requiera como respaldo de la mencionada modificación.

FIRMA

..... Firma del Cliente Aclaración Lugar y fecha Verificó (firma y aclaración)
----------------------------	---------------------	------------------------	--

COMPLETAR EN LETRA MAYÚSCULA, CON TINTA AZUL O NEGRA

SECCIÓN A

Dirección y/o Teléfono en Estados Unidos de América (EUA).

1. Su cuenta registra una dirección y/o un teléfono en EUA. Por favor dar una explicación para esta conexión con EUA, seleccione todas las opciones que apliquen):

- El domicilio y/o teléfono en EUA corresponde a una residencia secundaria. (ej. Casa de descanso)
- El domicilio y/o teléfono en EUA corresponde a una empresa propia.
- El domicilio y/o teléfono en EUA pertenece a mi asesor financiero.
- El domicilio en EUA es utilizado para recepción de correspondencia, la cual me es reenviada a mi domicilio en otro país, para garantizar entregas más oportunas.
- Otro (por ejemplo "hold mail"; por favor especificar):

2. ¿Usted o alguna persona relacionada a la cuenta ha permanecido más de 30 días en EUA durante este año, o más de 182 días en un período de 3 años, incluyendo este año?

SI NO

SECCIÓN B

Pagos Recurrentes a Cuentas en Estados Unidos de América (EUA).

Se identificaron Pagos Recurrentes a cuentas radicadas en Bancos de Estados Unidos de América; por favor dar una explicación para esta conexión con EUA, seleccione todas las opciones que apliquen:

- El pago recurrente corresponde al pago de una hipoteca de una residencia secundaria en EUA (ej. Casa de Descanso)
- El pago recurrente corresponde al pago de servicios de una residencia secundaria en Estados Unidos (ej. Casa de Descanso)
- El pago recurrente corresponde a transferencias enviadas a familiares o socios en Estados Unidos.
- El pago recurrente corresponde a transferencias para gastos personales (ej. manutención, colegiaturas)
- Otro (favor de especificar):

SECCIÓN C

Apoderado Legal o Persona Autorizada para operar en la Cuenta con Dirección y/o Residencia en Estados Unidos de América (EUA) y/o es Ciudadano de Estados Unidos de América (EUA).

Se identificaron detalles que relacionan la cuenta a un Apoderado Legal o a una persona autorizada para operar en la cuenta con dirección y/o residencia en EUA y/o es ciudadano de EUA; por favor dar una explicación para esta conexión con EUA, seleccione todas las opciones que apliquen:

- El Apoderado Legal o Persona autorizada para operar en la cuenta es una tercera persona y mi asesor financiero.
- El Apoderado Legal o Persona autorizada para operar en la cuenta es una tercera persona y es un familiar o socio.
- Otro (favor de especificar):

SECCIÓN D

Otras conexiones con Estados Unidos de América (EUA).

1. ¿Usted o alguna persona relacionada a la cuenta realiza viajes recurrentes a EUA? Por favor dar una explicación para esta conexión con EUA, seleccione todas las opciones que apliquen:
- Tengo un familiar o socio que vive en EUA.
 - Tengo una residencia secundaria en EUA (ej. casa de descanso)
 - Viajo constantemente a EUA por motivo de trabajo.
 - Viajo constantemente a EUA de vacaciones
 - Viajo constantemente a EUA por cuestiones médicas.
 - Estudio en una Universidad en EUA y cuento con una Visa de estudiante.
 - Otro (favor de especificar):
 -
 -
2. ¿Usted o alguna persona relacionada a la cuenta tiene una cuenta en EUA? Por favor dar una explicación para esta conexión con EUA:
-
-
3. ¿Usted o alguna persona relacionada a la cuenta tiene un negocio en EUA? Por favor dar una explicación para esta conexión con EUA, seleccione todas las opciones que apliquen:
- Si, mantengo/mantenemos un negocio en Estados Unidos.
 - Otro (favor de especificar):
 -
 -
4. Por favor dar una explicación para cualquier otra conexión con EUA identificada:
-
-

FIRMA

..... Firma del Cliente Aclaración Lugar y fecha Verificó (firma y aclaración)
----------------------------	---------------------	------------------------	--