



ACEPTACIÓN CAJA DE AHORROS EN PESOS

- CARTERA DE CONSUMO -

A COMPLETAR POR EL BANCO:

CANAL DE VENTA:

EJECUTIVO:

CUENTA NUMERO:

SUCURSAL RADICACION:

, de

de

TITULAR

APELLIDO/S:		NOMBRE/S:	
DOCUMENTOS: <input type="checkbox"/> D.N.I. <input type="checkbox"/> L.C. <input type="checkbox"/> L.E. <input type="checkbox"/> C.I. (Sólo si es extranjero) <input type="checkbox"/> PASAPORTE (si posee) NRO.:			
FECHA DE NACIMIENTO: / /		SEXO: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	NACIONALIDAD:
LUGAR DE NACIMIENTO:		ESTADO CIVIL: <input type="checkbox"/> SOLTERO <input type="checkbox"/> CASADO <input type="checkbox"/> VIUDO/A <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> DIVORCIADO	
CORREO ELECTRÓNICO:			
DOMICILIO PARTICULAR: CALLE		NRO.:	PISO: DPTO.: C.P.:
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	TEL: ()
IDENTIFICACION ANTE LA AFIP: <input type="checkbox"/> C.U.I.T. <input type="checkbox"/> C.U.I.L. <input type="checkbox"/> C.D.I. NRO.:			
OCUPACIÓN: RELACION DE DEPENDENCIA: <input type="checkbox"/> FIJO <input type="checkbox"/> CONTRATADO CUENTA PROPIA: <input type="checkbox"/> PROFESIONAL <input type="checkbox"/> COMERCIANTE <input type="checkbox"/> EMPRESARIO <input type="checkbox"/> AUTÓNOMO			
NO TRABAJA: <input type="checkbox"/> AMA DE CASA <input type="checkbox"/> ESTUDIANTE <input type="checkbox"/> JUBILADO <input type="checkbox"/> RENTISTA			
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ME ENCUENTRO ALCANZADO POR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE A QUE SE REFIERE LA RESOLUCIÓN 134/2018 DE LA UIF (UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA) Y SUS MODIFICATORIAS, DESCRIPTAS EN ANEXO LEGAL ADJUNTO. EN CASO AFIRMATIVO INDICAR DETALLADAMENTE EL MOTIVO: _____			

COTITULAR 1

APELLIDO/S:		NOMBRE/S:	
DOCUMENTOS: <input type="checkbox"/> D.N.I. <input type="checkbox"/> L.C. <input type="checkbox"/> L.E. <input type="checkbox"/> C.I. (Sólo si es extranjero) <input type="checkbox"/> PASAPORTE (si posee) NRO.:			
FECHA DE NACIMIENTO: / /		SEXO: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	NACIONALIDAD:
LUGAR DE NACIMIENTO:		ESTADO CIVIL: <input type="checkbox"/> SOLTERO <input type="checkbox"/> CASADO <input type="checkbox"/> VIUDO/A <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> DIVORCIADO	
CORREO ELECTRÓNICO:			
DOMICILIO PARTICULAR: CALLE		NRO.:	PISO: DPTO.: C.P.:
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	TEL: ()
IDENTIFICACION ANTE LA AFIP: <input type="checkbox"/> C.U.I.T. <input type="checkbox"/> C.U.I.L. <input type="checkbox"/> C.D.I. NRO.:			
OCUPACIÓN: RELACION DE DEPENDENCIA: <input type="checkbox"/> FIJO <input type="checkbox"/> CONTRATADO CUENTA PROPIA: <input type="checkbox"/> PROFESIONAL <input type="checkbox"/> COMERCIANTE <input type="checkbox"/> EMPRESARIO <input type="checkbox"/> AUTÓNOMO			
NO TRABAJA: <input type="checkbox"/> AMA DE CASA <input type="checkbox"/> ESTUDIANTE <input type="checkbox"/> JUBILADO <input type="checkbox"/> RENTISTA			
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ME ENCUENTRO ALCANZADO POR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE A QUE SE REFIERE LA RESOLUCIÓN 134/2018 DE LA UIF (UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA) Y SUS MODIFICATORIAS, DESCRIPTAS EN ANEXO LEGAL ADJUNTO. EN CASO AFIRMATIVO INDICAR DETALLADAMENTE EL MOTIVO: _____			

COTITULAR 2

APELLIDO/S:		NOMBRE/S:	
DOCUMENTOS: <input type="checkbox"/> D.N.I. <input type="checkbox"/> L.C. <input type="checkbox"/> L.E. <input type="checkbox"/> C.I. (Sólo si es extranjero) <input type="checkbox"/> PASAPORTE (si posee) NRO.:			
FECHA DE NACIMIENTO: / /		SEXO: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	NACIONALIDAD:
LUGAR DE NACIMIENTO:		ESTADO CIVIL: <input type="checkbox"/> SOLTERO <input type="checkbox"/> CASADO <input type="checkbox"/> VIUDO/A <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> DIVORCIADO	
CORREO ELECTRÓNICO:			
DOMICILIO PARTICULAR: CALLE		NRO.:	PISO: DPTO.: C.P.:
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	TEL: ()
IDENTIFICACION ANTE LA AFIP: <input type="checkbox"/> C.U.I.T. <input type="checkbox"/> C.U.I.L. <input type="checkbox"/> C.D.I. NRO.:			
OCUPACIÓN: RELACION DE DEPENDENCIA: <input type="checkbox"/> FIJO <input type="checkbox"/> CONTRATADO CUENTA PROPIA: <input type="checkbox"/> PROFESIONAL <input type="checkbox"/> COMERCIANTE <input type="checkbox"/> EMPRESARIO <input type="checkbox"/> AUTÓNOMO			
NO TRABAJA: <input type="checkbox"/> AMA DE CASA <input type="checkbox"/> ESTUDIANTE <input type="checkbox"/> JUBILADO <input type="checkbox"/> RENTISTA			
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ME ENCUENTRO ALCANZADO POR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE A QUE SE REFIERE LA RESOLUCIÓN 134/2018 DE LA UIF (UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA) Y SUS MODIFICATORIAS, DESCRIPTAS EN ANEXO LEGAL ADJUNTO. EN CASO AFIRMATIVO INDICAR DETALLADAMENTE EL MOTIVO: _____			

Los suscriptos declaran bajo juramento que los datos consignados son verdaderos y válidos y que esta declaración jurada ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel expresión de la verdad. Asimismo se comprometen a informar inmediatamente a Santander de cualquier modificación que pudiese ocurrir respecto de los mismos. Asimismo manifiestan que conocen por haberles sido explicadas y aceptan expresamente, todas las condiciones de los servicios ofrecidos por Santander y el Anexo Normativo para cada uno de ellos según corresponda.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS

Explican el funcionamiento de los servicios contratados (el/los "Servicio/s") al Banco Santander Río S. A. (el "Banco"). Por "Cliente/s" se entenderá quien solicita el producto, así como sus cotitulares. Todos ellos responden solidariamente.

CAJA DE AHORROS:

Servicios y movimientos sin costo: apertura y mantenimiento, provisión de una tarjeta de débito a cada titular, y operaciones efectuadas a través de los siguientes canales: cajeros automáticos, terminales de autoservicio del Banco y banca por internet (Online/Mobile Banking).

Retribución: Los depósitos devengan interés desde que se constituyen, a la tasa de interés anual que fije el Banco. Para calcular los intereses, se aplica el divisor 365. Si el Cliente retira totalmente los depósitos, los intereses se liquidan hasta el día anterior al del retiro. Se liquidan y capitalizan intereses por períodos mensuales y vencidos; la fecha fijada es el 20 de cada mes, con el promedio de saldos diarios registrados.

Movimientos: Las operaciones relacionadas con la cuenta se informarán en el resumen. En caja de ahorros no está permitido el depósito de cheques. Para la habilitación de esta operatoria, el Cliente debe solicitarla en la sucursal donde tiene la cuenta. El cliente podrá realizar operaciones por ventanilla, sin restricciones de tipo de operación —salvo las que puedan existir por razones operativas— ni de monto.

Entrega de normas al titular: En este acto el Banco entrega al titular de la cuenta las normas que regulan el funcionamiento de la presente cuenta. Las modificaciones a dicho texto se pondrán en conocimiento del titular, en la primera oportunidad en que concurra a las oficinas de la entidad para cualquier trámite u operación vinculados con su cuenta, mediante notificación fehaciente o a través de su inclusión en el resumen de cuenta.

TARJETAS DE DÉBITO:

En adelante, la/s "Tarjeta/s". Es la tarjeta que se entrega al Cliente para que (i) haga operaciones a través de redes o sistemas de cajeros automáticos a los que el Banco esté adherido, y (ii) haga compras o contrataciones en determinados comercios adheridos: los importes se debitan directamente de su cuenta.

Número de Identificación Personal y Propiedad de la Tarjeta: Se envía un número preasignado (PIN). El Cliente debe grabar en la Tarjeta un nuevo PIN distinto del preasignado, y asumirá las consecuencias por la falta de cumplimiento de dicha obligación.

Las Tarjetas que emita el Banco son propiedad de Banelco S.A. En caso de robo, hurto, extravío o destrucción, el Cliente debe dar aviso inmediato al Banco y/o Banelco S.A. y/o Visa Argentina S.A. En dicho caso, es necesaria la emisión de una nueva Tarjeta. El Cliente debe adjuntar copia de la denuncia policial. El blanqueo del PIN debe pedirse expresamente al Banco.

Recaudos especiales para el uso de Tarjetas: Se sugiere al Cliente a) no digitar la clave en presencia de personas extrañas, aun cuando pretendan ayudarlo, ni facilitar la Tarjeta a terceros, ya que ella es de uso personal del Cliente; b) guardar la Tarjeta en un lugar seguro y verificar periódicamente su existencia; c) no usar cajeros automáticos cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación anormales; d) al efectuar un depósito, asegurarse de introducir, en la ranura específica para esa función, el sobre con el efectivo o cheques, junto con el primer comprobante emitido por el cajero automático, durante el proceso de esa transacción, y retirar el comprobante que el cajero automático entregue al finalizar la operación, el que le sirve para un eventual reclamo; e) retirar la Tarjeta al finalizar las operaciones; f) si el cajero automático le retiene la Tarjeta o no emite el comprobante correspondiente, comunicar de inmediato esto al Banco, o al banco administrador del cajero automático; g) en caso de extracciones, cuando existan diferencias entre el comprobante emitido por el cajero automático y el importe efectivamente retirado, el Cliente debe comunicar esa circunstancia al banco en que se efectuó la operación para solucionar el problema.

Modificación de condiciones: El Cliente acepta cualquier modificación que Banelco S. A. o el Banco realicen al sistema de la Tarjeta y/o Red de Cajeros Automáticos Banelco/ Link, en particular al régimen y cargos por el uso de la Tarjeta. Estos cambios tienen vigencia desde el momento en que Banelco S.A. o el Banco lo indiquen, y le serán comunicados al Cliente. La Tarjeta tiene los límites que el Banco determine según el segmento que integre el Cliente. El Banco puede modificar estos límites por a) políticas comerciales, y b) el cambio de las circunstancias de hecho que motivaron el otorgamiento.

BANCA AUTOMÁTICA

Banca Automática Individuos cuenta con Terminales de Autoservicio (TAS), Súper Línea, Online y Mobile Banking y cualquier otro servicio de transmisión de datos que el Banco incorpore en el futuro.

Funcionamiento: Para los servicios de Banca Automática, se deben usar los mecanismos de seguridad que el Banco determine. Estos mecanismos podrán incluir el uso de nuevas tecnologías e, inclusive, la captación y uso de algún rasgo físico y/o de conducta que identifique o haga identificable al Cliente, como su huella dactilar, su voz, etc. (datos biométricos) para el reconocimiento y/o acceso a los distintos Servicios, o los mecanismos que el Banco determine. El Banco no será responsable por el uso que un tercero haga de este servicio, si utiliza el número de documento y la clave secreta del Cliente. Cada servicio de Banca Automática se encontrará operativo en las condiciones y en el horario que el Banco determine.

Operaciones y contratación de servicios: Cuando ingrese a Banca Automática, el Cliente puede realizar las operaciones que el Banco indique y de acuerdo con las condiciones fijadas para cada caso. Las operaciones y contrataciones de servicios que haga son "en firme", salvo que sean contrarias a otras pactadas el mismo día o en simultáneo, o que deban ser confirmadas por el Banco.

Topes: El Banco fijará los límites diarios para operar en la Banca Automática, y puede modificarlos. El Cliente acepta que solo podrá operar según estos límites.

Responsabilidad: El Cliente se responsabiliza por los incumplimientos a sus deberes de i) operar según las instrucciones del Banco, y ii) mantener la confidencialidad de su clave/ PIN.

Resolución: El Banco podrá suprimir o suspender, en todo o en parte, cualquier Servicio incluido en esta solicitud. El Cliente puede darse de baja de la adhesión a este Servicio, pero debe dar aviso con anterioridad razonable y suficiente.

PAGO AUTOMÁTICO DE SERVICIOS U OTROS:

En las fechas de vencimiento, el Banco debitará de la cuenta los montos facturados por las empresas u organismos prestadores. Dichos montos le serán comunicados al Banco por estas mediante transmisión electrónica de datos, listados, soporte o envío de cintas, o a través de la Cámara Electrónica por Sistema Nacional de Pagos cuando el Banco sea la entidad receptora. El Banco no efectuará el débito ni realizará pagos con fondos propios si el Cliente no cuenta con fondos suficientes en su cuenta. El Cliente asume las consecuencias derivadas de su incumplimiento en los pagos cuando este incumplimiento sea por causa ajena al Banco. En este caso, deberá solucionar con la empresa u organismo prestador del servicio los diferendos que surjan.

El servicio puede quedar sin efecto i) por falta de fondos suficientes en la cuenta, ii) por cierre de la cuenta, iii) por decisión del Banco o de las empresas prestadoras de servicios, y

iv) por propia decisión del Cliente, que debe notificarlo con antelación suficiente.

El Cliente puede solicitar suspender el débito hasta el día hábil anterior a la fecha de vencimiento inclusive, y el reverso, dentro de los 30 días de efectuado el débito. La devolución se hace dentro de los 3 días hábiles que siguen al pedido, siempre que la empresa que lo haya originado no se oponga y el importe no supere el fijado por el BCRA para la reversión. Se considerará incorporado al Servicio el Cliente que haya recibido la factura o cupón de cada servicio, donde diga: "Importe a ser debitado en la cuenta N° _____". El Banco no es responsable por errores u omisiones de la empresa y/o el ente prestador del servicio.

CONDICIONES GENERALES:

Plazos: Se cuentan en días corridos. Los plazos indicados son en beneficio del Cliente y del Banco, ya que la precancelación de alguno de nuestros productos puede generar un perjuicio al Banco.

Alteraciones: El Banco podrá modificar la presente solicitud en cualquiera de sus partes, de acuerdo al procedimiento que indique la normativa vigente al momento de realizar el cambio.

Resolución: El Cliente o el Banco pueden finalizar la relación, sin expresar la causa y del modo y en los plazos que indique la norma. Cuando lo haga el Banco, esto no genera derecho a indemnización al Cliente. El Cliente debe cancelar intereses, cargos y capital dentro de los 20 días de notificado. Si la resolución es del Cliente, el Banco tiene derecho a dar por caídos todos los plazos, constituyéndose en mora automática.

Régimen de Transparencia: El Cliente puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el BCRA sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados para comparar los costos, las características y los requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Cargos y comisiones: Los servicios estarán sujetos al pago de los cargos y comisiones pactados e informados mediante resúmenes, en las sucursales, o en cualquiera de los canales habilitados. También serán a cargo del Cliente los cargos, los impuestos, los aranceles, las multas, las comisiones o las retenciones relacionados con los servicios u operaciones contratadas. La falta de pago genera una mora automática.

Autorización: El Cliente autoriza al Banco a suministrar información relacionada con las operaciones que haga para completar cualquier base de datos. También autoriza al Banco a cotejar la exactitud de los datos brindados y a enviar, a su Correo Electrónico o telefónicamente (a su directo o celular declarado), información relativa a los servicios y operaciones que el Banco realiza.

Datos personales: Los datos personales brindados en esta Solicitud y los que en el futuro brinde al Banco son de carácter facultativo y son recogidos para el cumplimiento de la relación contractual. Estos datos, su cotejo, sus datos biométricos y aquellos referidos a su persona que sean obtenidos por vías lícitas, serán incorporados a los registros del Banco y podrán ser objeto de tratamiento por parte de Banco Santander Río S.A., las empresas que integren su Grupo Económico y/o sus proveedores.

El Cliente presta su consentimiento para que el Banco ceda y/o transfiera a terceros sus datos personales con fines estadísticos, comerciales, de control o de calificación crediticia.

Consentimiento Informado: por medio del presente, el Cliente en su carácter de titular de los datos presta su consentimiento para que el Banco en su carácter de cesionario confronte sus datos personales que se indican en párrafo siguiente con la base de datos del Renaper y/o cualquier base de datos pública y/o privada, conforme a las especificaciones que a continuación se detallan.

El presente consentimiento para el tratamiento de sus datos personales alcanza a los incluidos en su Documento Nacional de Identidad (incluyendo datos biométricos de huella dactilar y de reconocimiento facial) en confronte con lo que informa el web service del Registro Nacional de las Personas.

Información sobre el tratamiento: Los datos serán tratados con la exclusiva finalidad de validar su identidad y verificar la vigencia de su Documento Nacional de Identidad para los procesos vinculados a la solicitud de apertura de cuentas y/o servicios y/o cualquier otro referido a la relación comercial que mantenga con el Banco. Los datos confrontados serán destruidos una vez verificada la validez del Documento Nacional de Identidad y validada la misma, no pudiendo ser almacenados. Los datos son facilitados con carácter obligatorio, por cuanto es imprescindible identificar fehacientemente al titular, para asegurar el correcto proceso de identificación.

El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos en cualquier momento y a su sola solicitud ante el Renaper y/o el Banco. En cumplimiento de la Resolución AAIP N° 14/2018, le hacemos saber que la Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales.

Declaración jurada: El Cliente declara que no usará las cuentas como mandatario de ninguna persona jurídica, declaración que podrá ser puesta a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Garantía de los depósitos: Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas: PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP) - Resolución 134/2018 y sus modificatorias de UIF (Unidad de Información Financiera)

Son personas políticamente expuestas (PEP) aquellas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operación, ocupando alguno de los siguientes cargos:

a) PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS

Los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros que desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

- 1- Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario y Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente;
- 2- Miembro del Parlamento/Poder Legislativo o de otro órgano de naturaleza equivalente;
- 3- Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial;
- 4- Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional;
- 5- Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros.
- 6- Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
- 7- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
- 8- Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado posea una participación igual o superior al 20% del capital o del derecho a voto, o ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía.
- 9- Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión;
- 10-Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes legales o autorizados, de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.

b) PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES

Los funcionarios públicos del país que se desempeñen o hayan desempeñado en algunos de los siguientes cargos:

- 1-Presidente o Vicepresidente de la Nación;
- 2-Senador o Diputado de la Nación;
- 3-Magistrado del Poder Judicial de la Nación;
- 4-Magistrado del Ministerio Público de la Nación;
- 5-Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo adjunto;
- 6-Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional;
- 7-Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría no inferior a Director o su equivalente;
- 8-Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación, Presidente o Auditor General de la Auditoría General de la Nación, autoridad superior de un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional; miembros de organismos jurisdiccionales administrativos o personal de dicho organismo, con categoría no inferior a la de director o su equivalente;
- 9-Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento;
- 10-Embajador o Cónsul.
- 11-Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
- 12-Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales;
- 13-Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras sociales administradas por el Estado, de 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, sociedades anónimas con participación estatal o en otros entes del sector público;
- 14-Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones para el ejercicio de cualquier actividad; como así 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-Funcionario público de algún organismo de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General o Nacional;
- 16-Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director;
- 17-Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario.
- 18-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-Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
- 20-Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley N° 24.156.

c) PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

- 1-Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
- 2-Ministro de Gobierno, Secretario y Subsecretario, Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- 3-Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 4-Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 5-Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 6-Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 7-Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 8-Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- 9-Máxima autoridad de los Organismos de Control o de los entes autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- 10-Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

11-Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.

12-Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones para el ejercicio de cualquier actividad; como así 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

13-Funcionarios de organismos de control de los servicios públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no inferior a la de Director General o Provincial.

14-Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en las toma de decisiones de licitaciones o compras.

15-Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

d) OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Aquellas personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

1-Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales ya sea a nivel nacional, o distrital de conformidad a lo establecido en las Leyes N° 23.298 y N°26.215.

2-Autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa).

Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance comprende a las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de la organización sindical.

Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones que, en función de su cargo:

a. tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o

b. Realicen actividades con fines de lucro, para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación o contratación habitual con el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3-Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley N° 23.660. El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de las obras sociales.

4-Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.

e) PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANIA O AFINIDAD

Aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los puntos a) al d) anteriores:

1-Cónyuge o conviviente reconocidos legalmente.

2-Familiares en línea ascendente, descendente y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

3-Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente.

4-Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.

5-Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto obligado, pueda resultar relevante.

El cliente declara conocer y aceptar que Banco Santander no canaliza pagos directos o indirectos (origen/destino) relacionados con determinados países. Dado que se trata de una nómina de países dinámica, antes de realizar una operación de este tipo deberá consultar a su oficial de cuenta.

Los solicitantes declaran que reciben en soporte electrónico el resumen y una copia idéntica de toda la documentación suscripta por ellos.

DERECHO DE REVOCACION: El Cliente puede revocar el producto dentro de los 10 (diez) días hábiles desde la aceptación de la solicitud, o desde que tenga disponible el producto, lo que pase último. Debe notificarlo fehacientemente o por el mismo medio usado para solicitar el producto. Dicha revocación es sin costo ni responsabilidad alguna (siempre y cuando no haya utilizado el producto). En caso de uso, solo debe abonar las comisiones y los cargos previstos proporcionales al tiempo de uso.

NOMBRE Y APELLIDO:

ACTUALIZA FIRMA

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

VERIFICA

NOMBRE Y APELLIDO:

ACTUALIZA FIRMA

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

VERIFICA

NOMBRE Y APELLIDO:

ACTUALIZA FIRMA

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

VERIFICA

FORMULARIO DE MUESTRA

SOBRE SALVADO VALE

FIRMA

FIRMA

ACLARACION

ACLARACION

APROBACION INTERNA

Firma Jefe Operativo / Asistente Jefe Operativo

Sello