

Fecha:
Nro. Cliente:

REGISTRO DE CLIENTE - Persona Física -

A. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Apellidos: _____

Nombres: _____

Tipo y No. de Documento: _____ País de origen: _____

Fecha de nacimiento: _____ Lugar de Nacimiento: _____

Domicilio Particular: _____ Ciudad/Localidad: _____

No. de Identificación Fiscal: _____

Teléfonos particulares: _____ Email: _____

Actividad/Profesión/Oficio: _____

Ingresos Anuales (USD): _____

Otro Origen de los fondos: _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge/Concubino: _____

Tipo y N° Documento del Conyuge/Concubino: _____

Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.) *

SI NO

*Sírvase indicar si actúa por cuenta:

Propia

De un Tercero: (Sírvase completar los datos identificatorios en el Anexo 1)

B. IDENTIFICACIÓN DE APODERADO - AUTORIZADO A OPERAR

Apellidos: _____

Nombres: _____

Tipo y No. de Documento: _____ País de origen: _____

Fecha de nacimiento: _____ Lugar de Nacimiento: _____

Domicilio Particular: _____ Ciudad/Localidad: _____

No. De Identificación Fiscal: _____

Teléfonos particulares: _____ Email: _____

Actividad/Profesión/Oficio: _____

Ingresos Anuales (USD) ** _____

Otro Origen de los fondos: _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge/Concubino: _____

Tipo y Nº Documento del Conyuge/Concubino: _____

* Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.) *

SI NO

Declaro bajo juramento que, las informaciones aportadas son exactas y verdaderas, y que los fondos a operar a través de vuestra institución tienen procedencia, destino y propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Asimismo, me adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, adoptadas por CAMBIO IBERIA de acuerdo con las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay.

Firma del Cliente/apoderado/autorizado a operar

Firma: _____

Aclaración: _____

* Se entiende por Personas Políticamente Expuestas a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años 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, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Art. 301 de la RNRCSF.

** El dato sobre volumen de ingresos anuales se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos manejados por el cliente.