

Fecha : \_\_\_\_\_

Nº de Cliente : \_\_\_\_\_

## FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE - Persona Física

La presente declaración se encuentra amparada por el Secreto Profesional establecido para las Empresas de Servicios Financieros en el artículo 619 que remite al 577 de la RNRCSF, el que refiere al artículo 25 de la ley 15.322 del 17/09/1982 y sólo podrá ser revelada por autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución de la justicia penal .

La información solicitada a continuación es la mínima requerida para cumplir con la normativa bancocentralista vigente según artículo 297 de la RNRCSF.

Nombre completo: \_\_\_\_\_  
apellidos nombres

País del documento: \_\_\_\_\_ Tipo: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Nº de Inscripción en registro unico tributario u organismo tributario correspondiente: \_\_\_\_\_

Lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Nombre del Cónyuge ó concubino : \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_

Domicilio Particular: \_\_\_\_\_

Ciudad/Localidad: \_\_\_\_\_ País : \_\_\_\_\_

Teléfonos particulares: \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_

Profesión, Oficio o Actividad Principal: \_\_\_\_\_ Empresa/Institución: \_\_\_\_\_

Usted, familiares y/o asociados cercanos se encuentran comprendidos en la categoría Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.) \* :  SI  NO

Domicilio laboral: \_\_\_\_\_

Ciudad/Localidad: \_\_\_\_\_ País : \_\_\_\_\_

Teléfonos laborales: \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_

Volumen de Ingresos: \_\_\_\_\_  
PESOS  MENSUAL   
DOLARES  ANUAL

Otra fuente de fondos: \_\_\_\_\_

### Autorizados a operar por mi cuenta :

Nombre	Documento	Dirección y teléfono

### Referencias personales:

Nombre	Cargo	Teléfono

Sírvase indicar si maneja fondos: **Propios**  **De terceros**

### Identificación de Beneficiario efectivo/final (tercero):

Nombre	Documento	Dirección y teléfono

\* De acuerdo con el art. 301 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del BCU (Circular 2.112 del 27 de junio de 2012), son **Personas Políticamente Expuestas (PEP)** aquellas "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, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.

En caso de operar con **transferencias, giros y/o cheques** girados sobre el exterior autorizamos a compartir esta información con vuestros corresponsales a los efectos de vehicular los pagos solicitados.

Manifiesto en carácter de declaración jurada, que las **informaciones aportadas son exactas y verdaderas**, y que los fondos a operar a través de vuestra institución son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.

ADJUNTAR FOTOCOPIA DE CI Y CONSTANCIA DE DOMICILIO

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
Aclaración