

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE  
**PERSONA FÍSICA OCASIONAL**

FECHA:

Nombres:		Apellidos:	
Número y tipo de documento:		Fecha de Vto.:	
Lugar de nacimiento:		Fecha de Nac.:	
Dirección:			
Localidad:		Departamento:	
Teléfonos:		Celular:	
*Sírvese indicar si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta    Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>			
Act. / Rubro:			

Declaro bajo juramento que las informaciones anteriormente brindadas son exactas y verdaderas, y que informaré a Centro Sudamericano S.A. cualquier modificación relativa a la misma.

**Declaración de Origen de Fondos:** Así mismo declaro:

Por intermedio del presente manifiesto en carácter de declaración jurada que los fondos a operar a través de vuestra entidad tienen origen y destino lícito, corresponden con la operativa habitual de nuestra actividad y no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a: Crímenes de genocidio, crímenes de guerra y del esa humanidad tipificados por la Ley N°18.026; Terrorismo; Financiación del terrorismo; Contrabando superior a U\$S20.000 (veintemil dólares de los Estados Unidos de América); Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; Tráfico ilícito y trata de personas; Extorsión; Secuestro; Proxenetismo; Tráfico de sustancias nucleares; Tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; Estafa; Apropiación indebida; Delitos contra la Administración Pública varios, incluyendo delitos de corrupción pública; Quiebra fraudulenta; Insolvencia fraudulenta prevista en el C.P.U.; Insolvencia societaria fraudulenta (art.5, Ley 14.095); Responsabilidad penal de los directores y administradores de sociedades anónimas (art.76,Ley2.230). Delitos marcarios (Ley 17.011); Delitos contra la propiedad intelectual (Ley 17.616); Delitos vinculados a los derechos del niño; venta, prostitución infantil, pornografía infantil, tráfico de explotación sexual de personas (Ley 17.815 y Ley 18.250); Falsificación y alteración de moneda (art. 227 y 228 del C.P.U.).

En constancia de haber leído, atendido y aceptado el contenido del presente formulario firmo este documento.

Firma del solicitante

Aclaración

Documento

\*Se entiende por "Personas Políticamente Expuestas" a las 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, como así sus familiares directos.



RIO NEGRO 1341  
Tel: (598) 2903 0028  
Fax: (598) 2902 7130  
Montevideo, Uy



RINCON 477 of.704  
Tel: (598) 2915 1619  
Fax: (598) 2916 9499  
Montevideo, Uy



Calle 31 esq. 20  
Galería el Mejillón L/4  
Tel: (598) 4249 8191  
Fax: (598) 4249 6224  
Punta del Este, Uy



GORLERO entre 27 y 28  
Torre Gorlero L/009  
Tel: (598) 4244 1322  
Fax: (598) 4244 1326  
Punta del Este, Uy