

**PERSONA FÍSICA**

Nombres:		Apellidos:	
Número y tipo de documento:		Fecha de Vto.:	
Lugar de nacimiento:		Fecha de Nac.:	
Dirección:			
Localidad:		Departamento:	
Teléfonos:		Celular:	Fax:
Email:		Estado civil:	
Nombre del Cónyuge:		Nro de doc.:	

\*Sírvese indicar si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta  Sí  No

Act. / Rubro:	
Empresa:	Ingr. mens. en USD:
El cliente declara actuar: <input type="radio"/> Por cuenta propia: <input type="radio"/> Por cuenta de la empresa**: <input type="radio"/> Por cuenta de terceros***: <input type="radio"/>	

\*\* En caso de operar por cuenta de la empresa, completar los siguientes datos:

Nombre por quien opera:	
Número y tipo de documento:	Teléfono:
Vínculo:	

Referencias Comerciales			
Nombre	Persona de Contacto	Cargo	Teléfono

Declaro bajo juramento que las informaciones anteriormente brindadas son exactas y verdaderas.

Declaración de Origen de Fondos: obrando en nombre propio de manera voluntaria o en nombre y representación de la sociedad arriba citada, declaro que los bienes y fondos provienen de Actividades Lícitas, que la procedencia del dinero en moneda nacional y/o extranjera que utilizaré para el desarrollo de la actividad comercial, al igual que su origen no provienen de actividades ilícitas.

\* De acuerdo con las 40 Recomendaciones de GAFI son Personas Políticamente Expuestas aquellas que "desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo jefes de estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios importantes de partidos políticos, así como sus familiares y asociados".

\*\*\* De acuerdo a Circulares 2162 y 2238 del BCU.

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

**Firma del solicitante**

**Aclaración**

**Documento**



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