

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE  
**PERSONA JURÍDICA**

FECHA:

Nombre Comercial:	Número de RUT:	
Razón Social:	Número de BPS:	
Dirección:	Código Postal:	
Localidad:	Departamento:	
Teléfonos:	Celular:	Fax:
Email:	Fecha de Constitución:	
Act. / Rubro:		
Ingr. mensuales en USD:	Fecha de Balance:	

El cliente declara actuar:  Por cuenta propia:  Por cuenta de terceros\*:

Propietarios, socios o directores			
Nombre y Apellido	Documento	Fecha Nac.	Dirección

Representantes			
Nombre y Apellido	Documento	Fecha Nac.	Dirección

Referencias Comerciales			
Nombre	Persona de Contacto	Cargo	Teléfono

<hr/>	<hr/>
<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>
<hr/>	<hr/>
<b>Aclaración</b>	<b>Documento</b>

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 a Circulares 2162 y 2238 del BCU.  
En constancia de haber leído, atendido y aceptado el contenido del presente formulario firmo este 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