

**FORMULARIO DATOS CONOCIMIENTO DE CLIENTE
PERSONAS VINCULADAS**

I) Perfil de la Persona Física			
Nombre completo		Apellidos completos	
Tipo y N° de Documento	País emisor	N° de identificación fiscal (si aplica)	
Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	Estado Civil	
Domicilio		Ciudad / País	
Teléfono fijo	Celular	E-mail	Volumen de ingresos anuales (*)
Ocupación Principal /Fuente de ingresos	Nombre de la empresa de la actividad	Actividad Secundaria	
Nombre del cónyuge		Tipo y N° de Documento	País emisor
Nacionalidad		Ocupación	

(*) El dato sobre volumen de ingresos se solicitará cuando éstos constituyen una fuente de ingresos manejados por el Cliente.

II) PEP

Informe si Ud. se encuentra comprendido en la categoría de personas políticamente expuestas (PEP)*:

NO SI

En caso afirmativo, especifique detalladamente a continuación fechas, cargo y tarea específica desempeñados como PEP:

** 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.*

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO:

Declaro bajo juramento:

- Que las informaciones arriba consignadas son exactas y verdaderas, me comprometo a informar a CAMBILEX S.A., cualquier cambio futuro que altere los datos aquí declarados.
- Que la fuente de fondos declarados en este formulario en ningún caso proviene de actividades ilícitas, y en todos los casos son fondos propios que provienen de la actividad arriba declarada y por lo tanto no he prestado mi nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a mi nombre.
- Que doy debido cumplimiento a todas mis obligaciones tributarias y, concretamente, que respecto a los fondos, activos o cualquier ingreso derivado de ellos que pudieran quedar involucrados dentro del alcance de los servicios que prestará CAMBILEX S.A., me encuentro al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes según las normas aplicables en el país del que soy residente fiscal, así como en las demás jurisdicciones que puedan estar involucradas.

El Cliente autoriza a que la información incluida en este formulario y/o los documentos anexos, sean remitidos a los agentes registrados o corresponsales en el exterior, cuando su participación sea necesaria.

El Cliente autoriza a la Empresa, en los términos y con el alcance dispuesto en la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales, a comunicar sus datos personales a los operadores que en cada caso sean designados por la Empresa para la actualización de la base de datos de los clientes, quienes adoptarán las máximas medidas de seguridad para la protección de los citados datos en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 18.331. Se acepta que los datos personales serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que los puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Cliente.

Fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____