

N° CLIENTE:

FECHA:

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE OCASIONAL - PERSONA JURÍDICA-

Nombre Comercial:

Razón Social:

Nro. Identificación Fiscal:

País emisor:

Nro. de Inscripción en el Organismo de Seguridad Social:

Dirección:

Ciudad/Localidad:

País :

Teléfonos:

Email:

Actividad / Giro Comercial:

Otro Origen de Fondos:

DATOS IDENTIFICATORIOS: Representante/apoderado/autorizado a operar

Nombre Completo

Tipo y N° Documento

País emisor:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Domicilio:

Ciudad/País:

Teléfono:

Actividad/Profesión/Oficio:

Sírvase indicar si Ud. se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)**

☐

SI

☐

NO

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

Informe si Ud. mantiene actualmente un vínculo laboral con el Banco Central del Uruguay (BCU):

☐

SI

☐

NO

En caso afirmativo, especifique si Ud tiene la potestad de tomar créditos o garantizar en nombre de la empresa vinculada:

****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.**

Declaro bajo juramento que, las informaciones aportadas son exactas y verdaderas, y que los fondos a operar a través de vuestra institución tienen procedencia, destino y propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.

Firma del director, representante, apoderado, autorizado:

Aclaración: