

--	--

REGISTRO DE CLIENTE HABITUAL - Persona Jurídica

Nombre Comercial: _____

Razón Social: _____

Nro. Identificación Tributaria: _____ País emisor: _____

Nro. De Inscripción en el Organismo de Seguridad Social: _____

Dirección: _____

Ciudad/Localidad: _____ País : _____

Teléfonos: _____ Fax: _____

Email: _____ Fecha de Constitución: _____

Actividad / Giro Comercial : _____

Otro Origen de Fondos: _____

Volumen de Ingresos Anuales (USD)

REGISTRO DE CLIENTE - Directores / Representantes / Mandatarios / Apoderados

Nombre Completo: _____

Tipo y No. de Documento: _____ País de origen: _____

Lugar de nacimiento: _____ Fecha Nacimiento: _____

Domicilio Particular: _____ Ciudad/Localidad: _____

Teléfonos particulares: _____ Email: _____

Actividad o Profesión: * _____

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

Forma de actuación:** _____ Estado Civil: _____

** Director / Representante / Mandatario / Apoderado

Nombre del Cónyuge: _____

Tipo y No. de Documento: _____

FIRMA: _____

Nombre Completo:	_____	
Tipo y No. de Documento:	_____	País de origen: _____
Lugar de nacimiento:	_____	Fecha Nacimiento: _____
Domicilio Particular:	_____	Ciudad/Localidad: _____
Teléfonos particulares:	_____	Email: _____
Actividad o Profesión: *	_____	
* Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.) *** <input type="checkbox"/>		
Forma de actuación:**	_____	Estado Civil: _____
** Director / Representante / Mandatario / Apoderado		
Nombre del Cónyuge:	_____	
Tipo y No. de Documento:	_____	
FIRMA:	_____	

Referencias Personales, Comerciales, Bancarias

Institución	Persona de Contacto	Número de Teléfono

Estructura de propiedad y Control de la sociedad

Accionistas o Propietarios	Tipo y Nro. De Documento	Porcentaje de Participación

Declaro bajo juramento que:

- Todos los poderes son otorgados sin derecho de sustitución.
- Todas las firmas autorizadas (titulares y apoderados) se mantendrán frente a Cambio Ingles vigentes y válidas, hasta tanto no se le notifique por escrito su revocación, renuncia o modificación.
- Toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica.

Declaro expresamente eximido de toda responsabilidad a Cambio Ingles lo siguiente:

- 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 y de la Financiación del Terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente. (Art. 1 Ley 18.494)

Firma del representante, director o apoderado: _____

Aclaración: _____

Fecha: _____

*** De acuerdo con el artículo 301 del Libro III "Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas" de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay "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 y militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.