



Registro de Cliente – Persona Física

Primer Registro

Actualización

1. Datos personales y de contacto

Apellidos:			
Nombres:			
N° de Documento:		Tipo de doc. (CI, DNI, Pasaporte.):	
País de Documento:		Fecha de nacimiento:	
Lugar de Nacimiento:		Nacionalidad:	
Domicilio Particular (calle, N°, apto):			
Ciudad:			
Departamento:		País:	
Teléfono:			
Celular:			
Email:			
Estado Civil (Soltero/Casado/Divorciado/Viudo/Unión concubinaria Ley 18.246):			

2. Datos del cónyuge/concubino

Apellidos del Cónyuge/Concubino:			
Nombres del Cónyuge/Concubino:			
N° de Doc. del Cónyuge/Concubino:		Tipo de doc. (CI, DNI, Pasaporte):	
País de Doc.:			

3. Información sobre conocimiento del cliente

3.1. Actividad laboral

Profesión/Oficio/Actividad/Ocupación/principales líneas de negocios:			
Empresa/Organización:		Rubro:	
Volumen de ingresos anuales en USD:			
Antigüedad:		Cargo:	
Domicilio laboral:		Tel:	
Describe brevemente la actividad que realiza:			

3.2. Origen de los fondos

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ingresos de la actividad | <input type="checkbox"/> Plan de retiro |
| <input type="checkbox"/> Arrendamiento/Rentas | <input type="checkbox"/> Venta de Propiedad |
| <input type="checkbox"/> Ahorros | <input type="checkbox"/> Venta de Inversiones |
| <input type="checkbox"/> Herencia | <input type="checkbox"/> Otros (indique): |

4. Declaraciones

1. ¿Sírvese indicar se encuentra comprendido en la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)¹? SI NO

2. Declaro estar actuando: Por cuenta propia Por cuenta de un tercero

En este último caso, respecto del tercero, sírvase completar el Anexo I y adjuntar una copia del documento de identidad.

3. Declaro que en forma habitual manejaré fondos de terceros: SI NO

5. Beneficiario final

Apellidos:			
Nombres:			
N° de Documento:		Tipo de doc. (CI, DNI, Pasaporte.):	
País de Documento:		Fecha de nacimiento:	
Lugar de Nacimiento:		Nacionalidad:	
País de Residencia:			
N° de Identificación Fiscal (RUT):			
Domicilio Particular (calle, N°, apto):			
Ciudad:			
Departamento:		País:	
Teléfono:			
Celular:			
Email:			
Estado Civil (Soltero/Casado/Divorciado/Viudo/Unión concubinaria Ley 18.246):			
Profesión/Oficio/Actividad/Ocupación/principales líneas de negocios:			
Volumen de ingresos anuales en USD²:			
Apellidos del Cónyuge/Concubino:			
Nombres del Cónyuge/Concubino:			
N° de Doc. del Cónyuge/Concubino:		Tipo de doc. (CI, DNI, Pasaporte.):	
País de Doc.:			

¿Sírvese indicar se encuentra comprendido en la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)1?

SI

NO

Declaro bajo juramento que:

- a. Toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica e informaré cualquier modificación relativa a la misma.
- b. Adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adoptadas por Administración Nacional de Correos en cumplimiento de las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay.
- c. Sin perjuicio de las declaraciones precedentes, y siempre que Administración Nacional de Correos lo requiera para el desarrollo de sus procedimientos de debida diligencia en cumplimiento de las normas internas y del Banco Central del Uruguay, nos comprometemos a suministrar, en forma inmediata, toda información y/o documentación que se estime necesaria a efectos de identificar al beneficiario final de las transacciones y obtener información sobre el origen de los fondos.

Firma

Aclaración

Fecha

1 ARTICULO 301 RNRCFS, LIBRO III (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). "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".

2 El dato sobre volumen de ingresos se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos manejados por el cliente.