

REGISTRO DE CLIENTE HABITUAL - Persona Física
DATOS PERSONALES

Apellidos: _____

Nombres: _____

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

Fecha de nacimiento: _____ Lugar de 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.) **

Otro Origen de los fondos: _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge: _____

Tipo y N° Documento del Cónyuge: _____

*Sírvase indicar si actúa por cuenta:

Propia

De un Tercero Indicar nombre: _____

Documento de Identidad: _____

Volumen de Ingresos Anuales (USD)

DATOS LABORALES

Institución: _____

Rubro: _____ Cargo: _____

Domicilio Laboral: _____ Ciudad/Localidad: _____

Teléfonos laborales: _____ Email: _____

Referencias Personales, comerciales, bancarias

Institución	Persona de Contacto	Número de Teléfono

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 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)

Asimismo, me adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adoptadas por CAMBIO INGLES de acuerdo con las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay.

Firma: _____

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.