

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### INGRESO DE FONDOS EN LA PREPAGA

#### Actividad de procedencia de los fondos:

Salario / Honorarios / Pensión alimenticia / Jubilación

Actividad comercial / Ventas

Ahorros propios

Otros (especificar): \_\_\_\_\_

#### Operativa mensual:

Hasta \$50.000

De \$50.000 a \$100.000

De \$100.000 a \$150.000

Otro importe \$ \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

#### ¿Tuvo ingresos puntuales en los últimos tres meses?

Compraventa (por ejemplo: inmueble / automotor / otros)

Herencia / Sucesión

Otros (especificar): \_\_\_\_\_

#### Operativa zafra:

Otro importe \$ \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

Entre los meses: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

### DATOS PERSONALES

Nombre Completo: \_\_\_\_\_ Fecha y lugar de Nacimiento: \_\_\_\_\_

Tipo y N° de Documento: \_\_\_\_\_ Fecha Vencimiento: \_\_\_\_\_

País de emisión: \_\_\_\_\_ N° de R.U.T. o similar: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Depto / Provincia: \_\_\_\_\_

Teléfono / Celular: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Profesión / Oficio / Actividad: \_\_\_\_\_

Empresa donde trabaja: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Volumen de ingresos anuales líquidos aproximado:  USD \_\_\_\_\_  
 \$ \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_

Nombre del cónyuge o concubino: \_\_\_\_\_ Tipo y N° de Doc.: \_\_\_\_\_

Si Ud., algún familiar o asociado se encuentra comprendido en la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP)\*, por favor indique a continuación:  SI, me encuentro en esta categoría

Cargo desempeñado en los últimos 5 años: \_\_\_\_\_

Relación con PEP: \_\_\_\_\_

\*1 De acuerdo con el artículo 114.14 del LIBRO VII de la RNSP: "MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE PAGOS", 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.

En caso de no operar por cuenta propia, sírvase indicar si Ud. actúa por cuenta:

De un tercero:

Nombre del tercero (persona/empresa): \_\_\_\_\_

Tipo y N° de Documento del tercero: \_\_\_\_\_

Motivo o relación: \_\_\_\_\_

#### Declaro bajo juramento que:

- Los fondos administrados a través de las prepagas son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay, en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (Ley N° 19.574). Por tanto no se vinculan, directa o indirectamente, a los delitos tipificados por nuestra legislación (Ley N° 19.574).
- La información proporcionada es verídica y corresponde a mi situación personal actual, dejando constancia que informaré a Uds. en caso que se modifique por cualquier motivo.
- Los fondos se encuentran en pleno cumplimiento con las leyes tributarias del Uruguay y que me encuentro al día con mis obligaciones tributarias.

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_