

Razón Social: _____

Fecha: ___/___/___

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Especificar la actividad de la empresa y el motivo de las recargas recibidas: _____

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: _____ Tipo Societario: _____

Nombre Comercial: _____ Fecha de Constitución: _____

RUT/RUC/CUIT: _____ N° de Inscripción en BPS: _____

Actividad principal: _____

Domicilio: _____

Ciudad: _____ Depto/Provincia: _____

País: _____ Teléfono / Fax: _____

Volumen de ingresos anuales en bruto: USD _____
 \$ _____

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: _____

IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y/O BENEFICIARIOS FINALES

En caso de ser Unipersonal, completar los datos como accionista y beneficiario final, con un porcentaje del 100%

	Nombre Completo	Tipo y N° de Documento	País	% Participación
Accionistas				
Beneficiarios Finales				

**Campos en negrita: información obligatoria, si aplica*

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: _____

Razón Social: _____
 Nombre comercial: _____
 RUT/RUC/CUIT: _____

REGISTRO DE CLIENTE - Titular / Socio / Accionista / Representante / Apoderado / Director

Forma de intervención: Titular Socio Accionista Representante Apoderado Director

Nombre Completo: _____

Fecha y Lugar de Nacimiento: _____

Tipo y Nº de documento: _____ Fecha Vencimiento: _____

País de emisión: _____ N° de R.U.T.: _____

Domicilio Particular: _____ Ciudad/Localidad: _____

Teléfonos particulares: _____ Email: _____

Profesión / Actividad _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge o Concubino: _____ Tipo y Nº Doc.: _____

*Sírvese indicar la forma de actuación: Conjunta Indistinta

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

Cargo desempeñado en los últimos 5 años: _____

Relación con PEP: _____

Firma: _____ Aclaración: _____

REGISTRO DE CLIENTE - Titular / Socio / Accionista / Representante / Apoderado / Director

Forma de intervención: Titular Socio Accionista Representante Apoderado Director

Nombre Completo: _____

Fecha y Lugar de Nacimiento: _____

Tipo y Nº de documento: _____ Fecha Vencimiento: _____

País de emisión: _____ N° de R.U.T.: _____

Domicilio Particular: _____ Ciudad/Localidad: _____

Teléfonos particulares: _____ Email: _____

Profesión / Actividad _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge o Concubino: _____ Tipo y Nº Doc.: _____

*Sírvese indicar la forma de actuación: Conjunta Indistinta

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

Cargo desempeñado en los últimos 5 años: _____

Relación con PEP: _____

Firma: _____ Aclaración: _____

***Campos en negrita: información obligatoria, si aplica**

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.

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: _____