

## Conocimiento del Cliente - Persona Física

### 1 - Datos Personales

Primer apellido	Segundo apellido	
Primer nombre	Segundo nombre	
Nacimiento Fecha	País	Ciudad
Documento de Identidad	Tipo	País
Nacionalidad		
Residencia País	Ciudad	Localidad
Domicilio Calle	Número	Código Postal
Domicilio Legal		País
Domicilio por encargo		País
Residencia Fiscal 1 Tipo:	Número:	País
Residencia Fiscal 2 Tipo:	Número:	País
Residencia Fiscal 3 Tipo:	Número:	País
Teléfonos	Email	
Estado Civil	Apellidos y Nombre	Actividad
Documento de Identidad	Tipo	País

**Adjuntar:** Copia del documento de identidad del titular y del cónyuge. Constancia de domicilio: Facturas de Servicios Públicos, Servicios de Salud, BPS, TV Cable, Compañías de Seguro, Impuestos, Estado de cuenta Bancaria o certificación notarial. La constancia no podrá tener una antigüedad mayor a 60 días.

### 2 - Información Económica

Profesión/Ocupación	Rama de Actividad	
Lugar de Trabajo	País	Teléfono
Actividad Secundaria		
Volumen de Ingresos anuales en \$		

### 3 - Declaraciones

#### Beneficiario Final

Declaro estar actuando

- Por cuenta propia
- Por cuenta de un tercero

En este último caso indique respecto al tercero:

Primer apellido		Segundo apellido	
Primer nombre		Segundo nombre	
Nacimiento Fecha	País		
Documento de Identidad		Tipo	País
Nacionalidad			
Residencia País	Ciudad		Localidad
Domicilio Calle		Número	Código Postal
Domicilio Legal			País
Domicilio por encargo			País
Residencia Fiscal 1 Tipo:		Número:	País
Residencia Fiscal 2 Tipo:		Número:	País
Residencia Fiscal 3 Tipo:		Número:	País
Teléfonos		Email	
Estado Civil	Apellidos y Nombre		Actividad
Documento de Identidad		Tipo	País

#### Origen de los fondos

- Ingreso de la actividad
- Patrimonio Familiar
- Herencia
- Venta de Activos
- Inversiones
- Arrendamientos
- Otros

Detalle

#### Justificación Origen de los Fondos

a - Estados Patrimonial con declaración de bienes certificada por Escribano Público (obligatorio para operaciones mayores a USD 250.0000)

b - Copia de documentos que acrediten: > una compraventa > colocaciones en depósito a plazo fijo y/o valores en instituciones financieras > ingresos por rentas (con declaración fiscal correspondiente). En caso de explotación agropecuaria, presentar copia del DICOSE.

**El Origen de fondos y el monto de la operación debe ser coherente con la actividad principal declarada.**

## Forma de Pago

- Letra de Cambio  
 Cheque Certificado  
 Trasnferencia de cuenta  
 Otros

Detalle

Indicar Banco

## Personas Políticamente Expuestas (PPE)

*En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero.*

*Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce públicamente como asociado con una PPE.*

Es Ud. una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?  sí  no

Está vinculado con una PPE?  sí  no

*Si alguno de las respuestas anteriores es SI, debe indicar los cargos desempeñados*

Jefes de Estado o de Gobierno.  sí  no

Políticos de Jerarquía.  sí  no

Funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía  sí  no

Funcionarios de relevancia en Partidos Políticos.  sí  no

Directores o Altos Funcionarios de Empresas Estatales y otras Entidades públicas.  sí  no

*Expreso el compromiso de comunicar todo cambio en la situación denunciada en el plazo de 10 días de producido.*

## Declaración de Persona Física no estadounidense

Es Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?  sí  no

*Si la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:*

Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?  sí  no

Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?  sí  no

En caso afirmativo, indicar identificación fiscal: Tipo  Número

## 4 - Referencias Bancarias y personales

Nombre	Actividad	Domicilio	Teléfono

## 5 - Otras declaraciones

**Motivo por el cual se vincula a República AFISA:**

*DECLARO BAJO JURAMENTO que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y me comprometo a notificar los cambios que impliquen modificaciones en las declaraciones realizadas.*

*Asimismo DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos con los que opero son de origen lícito y que los mismos no han sido generados por actividades ilícitas propias o de terceros vinculadas directa o indirectamente a las establecidas en la normativa vigente en nuestro país. [1]*

*Dejo constancia de que relevo expresamente a República AFISA del Secreto Bancario previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley 15.322 a efectos de que brinde toda la información requerida por el Internal Revenue Service (IRS) de los EEUU."*

Montevideo,        de                                de

Firma

Aclaración

[1] Narcotráfico – terrorismo -contrabando - tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o materiales destinados a su producción – tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos - tráfico ilícito de hombres, mujeres y niños – extorsión – secuestro - proxenetismo – tráfico ilícito de sustancias nucleares – tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos – crimen de genocidio – crímenes de guerra – crímenes de lesa humanidad - corrupción - estafa - apropiación indebida - defraudación aduanera - defraudación tributaria - hurto - rapiña - copamiento - abigeato.