



Fecha:	
Nro. Cliente	

REGISTRO DE CLIENTE - Persona Física

A. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

**DATOS PERSONALES**

Apellidos: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

Tipo y No. de Documento: \_\_\_\_\_ País de origen: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_ Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_\_

No. de Identificación Fiscal: \_\_\_\_\_

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.) \* SI NO

Otro Origen de los fondos: \_\_\_\_\_

Volumen de Ingresos Anuales (USD) \_\_\_\_\_

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

Nombre del Cónyuge/ Concubino: \_\_\_\_\_

Tipo y Nº Documento del Conyuge/ Concubino: \_\_\_\_\_

Sírvase indicar si actúa por cuenta:   
Propia    
De un Tercero    
(Sírvase completar Anexo 1)

**DATOS LABORALES**

Institución: \_\_\_\_\_

Rubro: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Domicilio Laboral: \_\_\_\_\_ Ciudad/Localidad: \_\_\_\_\_

Teléfonos laborales: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

**B. IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO/ AUTORIZADO A OPERAR****DATOS PERSONALES**

Apellidos: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

Tipo y No. de Documento: \_\_\_\_\_ País de origen: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_ Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_\_

No. De Identificación Fiscal: \_\_\_\_\_

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.) \* SI NO

Otro Origen de los fondos: \_\_\_\_\_

Volumen de Ingresos Anuales (USD)\*\* \_\_\_\_\_

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

Nombre del Cónyuge/ Concubino: \_\_\_\_\_

Tipo y Nº Documento del Conyuge/ Concubino: \_\_\_\_\_

**DATOS LABORALES**

Institución: \_\_\_\_\_

Rubro: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Domicilio Laboral: \_\_\_\_\_ Ciudad/Localidad: \_\_\_\_\_

Teléfonos laborales: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y que los fondos a operar a través de vuestra Institución son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay, materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (Ley 19.574).

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

Me obligo a informar a SURPORT S.A. cualquier cambio en la información establecida precedentemente. Mientras dichos cambios no sean informados en forma fehaciente, SURPORT S.A. tendrá por válida la última declaración formulada. Asimismo, declaro conocer y aceptar las provisiones y estipulaciones establecidas precedentemente.

**Firma del Cliente/apoderado/autorizado a operar**

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

Aclaración: \_\_\_\_\_

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

Aclaración: \_\_\_\_\_

**Se verificó la identidad del cliente (se adjunta copia de documento de identidad).**

Funcionario: \_\_\_\_\_

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

\*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. Art. 301 de la RNRCSF.

\*\* El dato sobre volumen de ingresos anuales se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de ingresos manejados por el cliente.