



Anexo No. 3

INFORME CIRCUNSTANCIADO

INFORME CIRCUNSTANCIADO

Nombre del Cliente: _____ Nro Cliente: _____
Fecha: _____

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DEL CLIENTE / REPRESENTANTES / APODERADOS / BENEFICIARIOS FINALES

Indique si se ha obtenido copia del documento de identidad del Cliente / Representantes / Apoderados / Beneficiarios SI NO

Indique si el Cliente o alguno de los Representantes / Apoderados / Beneficiarios Finales es PEP: SI NO

En caso afirmativo detallar:
Porque es PEP?
(Representación, proveedores, cliente, familia, padres, hijo, cónyuge etc.)
Cargo que ocupa/ó:

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

Nombre Completo: _____
Porcentaje de Participación: _____
Nombre Completo: _____
Porcentaje de Participación: _____

ORIGEN DE LA RELACIÓN

Indique como surgió el vínculo con el Cliente: El Cliente se acercó personalmente
 Referido por otro Cliente
 Referido por un Director de SURPORT S.A.
 Otro (especifique): _____

Indique la antigüedad de la relación: nuevo Cliente 3 - 10 años
 1 - 3 años más de 10 años

Indique si ha verificado las referencias aportadas por el Cliente: SI NO NO APLICA

En caso afirmativo, indique la información aportada por las referencias:

Fecha de Aprobación: 27 de noviembre de 2007

Fecha última modificación: 8 de junio de 2020



Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

ACTIVIDAD ECONÓMICA - FINANCIERA DEL CLIENTE (*)

Describa detalladamente la actividad económica desempeñada por el cliente:

--

Ingresos anuales que surge de la declaratoria del Cliente (USD): _____

Indique si posee documentación que respalde la actividad económico-financiera: SI NO

En caso afirmativo, indique las fuentes utilizadas para corroborar la información presentada por el Cliente:

- Información Web
- Información de prensa
- Publicaciones comerciales / Informes sectoriales
- Visitas al cliente
- Documentación de respaldo (Estados Contables, Declaración Jurada de Impuestos, etc.)
- Otra (especifique): _____

Indique qué documentación obtuvo como respaldo para la asignación del perfil transaccional al Cliente:

	Año
<input type="checkbox"/> Estados Contables	
<input type="checkbox"/> Declaración Jurada de Impuestos	
<input type="checkbox"/> Documentación Comercial	
<input type="checkbox"/> Declaración Jurada de Bienes / Estado de Responsabilidad	
<input type="checkbox"/> Declaración Jurada de Ingresos	
<input type="checkbox"/> Recibo de salario, pensión o jubilación	
<input type="checkbox"/> Contratos / Escrituras	
<input type="checkbox"/> Otros documentos _____	

Completar según documentación de respaldo:

Persona Jurídica	USD
Ventas / Ingresos	
Costo de Ventas	
Resultado Bruto	
Resultados del Ejercicio	
Resultados del Ejercicio Anterior	
Patrimonio	
Importaciones	
Exportaciones	
Otro:	

Persona Física	USD
Patrimonio	
Ingreso por Jubilación	
Salario	
Otro:	

Otro origen de los fondos cuando no provienen de la actividad económica:

- Patrimonio familiar
- Venta de activos
- Arrendamientos
- Inversiones
- Herencia
- Dividendos
- Otro (especifique): _____

Descripción de la Operativa que realiza con SURPORT S.A.

--

Fecha de Aprobación: 27 de noviembre de 2007

Fecha última modificación: 8 de junio de 2020



Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

CATEGORÍA DE RIESGO

 ALTO MEDIO BAJO

PERFIL OPERATIVO DEL CLIENTE

	CVAC	TT	CHEQUES	GIROS
Monto máximo a operar en el mes (USD)				
Monto máximo por operación (USD)				
Cantidad máxima de op. en el mes				

Firma del Encargado de la relación comercial: _____

Aclaración de la Firma: _____

Fecha: _____

(*) La información económico - financiera deberá ser completada con la información referida al cliente y al beneficiario efectivo, si corresponde

Fecha de Aprobación: 27 de noviembre de 2007

Fecha última modificación: 8 de junio de 2020