

FECHA:

REGISTRO DE CLIENTE - PERSONA JURÍDICA -

Número de Cliente			
Nombre Comercial			
Razón Social		Fecha de Constitución	
Nro. de Identificación Tributaria		País emisor	
Nºde Inscripción del Organismo de Seguridad Social			
Dirección			
Ciudad / Localidad		País	
Teléfonos		Fax	
Email			
Actividad / Rubro			
Propietario/Beneficiario Final (% de participación)			
Volumen de ingresos mensuales (USD)			
Otro origen de fondos			
Sírvase indicar si actúa por cuenta	Propia		
	De un tercero		Indicar Nombre
		Documento de Identidad	

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE
DIRECTOR - ACCIONISTA- APODERADO - REPRESENTANTE

DATOS IDENTIFICATORIOS PERSONALES
--

Nombres			
Apellidos			
Tipo y Nro. de Documento		País Origen	
Lugar de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	
Dirección			
Teléfonos		Fax:	
Email			
Profesión/Oficio/Actividad			
Cargo			

Forma de actuación (Director, Mandatario, Apoderado, Autorizado)	
--	--

Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta*	SI	NO
---	----	----

Estado Civil			
Nombre del Cónyuge			
Actividad del Cónyuge		Nro Documento Cónyuge	

Firma:

Nombres			
Apellidos			
Tipo y Nro. de Documento		País Origen	
Lugar de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	
Dirección			
Teléfonos		Fax:	
Email			
Profesión/Oficio/Actividad			
Cargo			

Forma de actuación (Director, Mandatario, Apoderado, Autorizado)	
--	--

Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta*	SI	NO
---	----	----

Estado Civil			
Nombre del Cónyuge			
Actividad del Cónyuge		Nro Documento Cónyuge	

Firma:

REFERENCIAS COMERCIALES, BANCARIAS, PERSONALES

Institución	Persona de Contacto	Teléfono

Declaro bajo juramento que:

·Todos los poderes son otorgados sin derecho de sustitución

·Todas las firmas autorizadas (titulares y apoderados) se mantendrán frente AVENIDA SA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS vigentes y válidas, hasta tanto no se le notifique por escrito su revocación, renuncia o modificación.

·Los valores, instrumentos y medios de pago objeto de las operaciones efectuadas o a efectuar con vuestra institución tienen un origen y un propósito lícito, en los términos de las leyes y regulaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las cuales tengo pleno conocimiento (Art. 1 Ley 18.494).

·Que toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica

Asimismo, me adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adoptadas por AVENIDA SA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS de acuerdo con las normas emitidas por el BCU.

Firma del director, representante o apoderado: _____

Aclaracion: _____

Fecha: _____

* De acuerdo con el art. 301 de la R.N.R.C.S.F., son Personas Políticamente Expuestas aquellas que "desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras empresas públicas".