

Completar los formularios enviarlos firmados a compliance@avenida.com.uy con el asunto "Cliente de Bitex".



CONOZCA A SU CLIENTE / 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 ocupó:

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 AVENIDA 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

ACTIVIDAD ECONÓMICA - FINANCIERA DEL CLIENTE (*)

Describa detalladamente la actividad económica desempeñada por el cliente:

ASIGNACION DE PERFIL TRANSACCIONAL

Describa los elementos para la designación del perfil

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): _____

CATEGORÍA DE RIESGO

- ALTO MEDIO BAJO

PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE

Monto máximo a operar en el mes (USD)	_____
Monto máximo para una operación individual (USD)	_____
Número máximo de operaciones a efectuar 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