



*Ficha de Identificación de Clientes Habituales
Persona Jurídica*

Nº de Cliente

Fecha:

Datos de la empresa

Razón Social:

Nombre Fantasía:

Nº R.U.T.

Fecha de constitución:

Nº de inscripción en el organismo de seguridad social:

Domicilio:

País:

Tel / Fax

Ciudad / Localidad:

Actividad:

E-mail:

Volumen de ingresos anuales U\$S

Referencias de la institución

Bancarias	1-	<input type="text"/>	Tel:	<input type="text"/>
	2-	<input type="text"/>	Tel:	<input type="text"/>
Comerciales	1-	<input type="text"/>	Tel:	<input type="text"/>
	2-	<input type="text"/>	Tel:	<input type="text"/>

Perfil del Cliente –Tipo de Operativa

Concepto		Monto Mensual de Operaciones	Cant. De Operaciones.
Compra-venta moneda ext.	<input type="checkbox"/>		
Compra-venta de cheques	<input type="checkbox"/>		
Canje / Arbitraje	<input type="checkbox"/>		
Transferencias	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

Directores, Representantes y/o Apoderados

Nombre Completo	<input type="text"/>		
País Emisor	<input type="text"/>	Fecha Nacimiento	<input type="text"/>
Tipo y Nº de Doc	<input type="text"/>	Fecha Vencimiento	<input type="text"/>
Lugar Nacimiento	<input type="text"/>	Ciudad	<input type="text"/>
Domicilio Particular	<input type="text"/>		
Tel / Fax	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>
Profesión/Oficio/Actividad	<input type="text"/>		
Vinculaciones con empresas	<input type="text"/>		
Forma de Actuación	<input type="text"/>	(Director / Representante / Mandatario / Apoderado)	
Estado Civil	<input type="text"/>		
Nombre Cónyuge	<input type="text"/>		
Tipo y Nº Doc. Cónyuge	<input type="text"/>		

Sirvase indicar si usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona políticamente expuesta (PEP)	SI	NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma:		

Directores, Representantes y/o Apoderados

Nombre Completo	<input type="text"/>		
País Emisor	<input type="text"/>	Tipo y Nº de Doc.	<input type="text"/>
Fecha de Nacimiento	<input type="text"/>	Lugar de Nacimiento	<input type="text"/>
Domicilio Particular	<input type="text"/>	Ciudad	<input type="text"/>
Tel / Fax	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>
Profesión/Oficio/Actividad	<input type="text"/>		
Vinculaciones con empresas	<input type="text"/>		
Forma de Actuación	<input type="text"/>	(Director / Representante / Mandatario / Apoderado)	
Estado Civil	<input type="text"/>		
Nombre Cónyuge	<input type="text"/>		
Tipo y Nº Doc. Cónyuge	<input type="text"/>		

Sirvase indicar si usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona políticamente expuesta (PEP)	SI	NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma:		

Beneficiario Efectivo (Socios-Accionistas-Otros)

Nombre y Apellido	Documento	Vigencia desde	Firma

Declaro bajo juramento que:

Las informaciones consignadas son exactas y verdaderas.

Los valores, instrumentos y medios de pago objeto de las operaciones efectuadas ó 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. Nº 28 - Ley Nº 18.026), y que provienen de:

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

El cliente se obliga a comunicar dentro de 5 días hábiles de producida, cualquier variante que altere la base de datos de la que dispone **Cambio Tynset S.A.** En su defecto el cliente será directamente responsable por toda operación que realice **Cambio Tynset S.A.** en desconocimiento de la variante introducida. La base de datos antes indicada se mantendrá válida y vigente hasta que el cliente no comunique a **Cambio Tynset S.A.**, en forma escrita su modificación y esta acuse recibo.

De acuerdo al artículo 423.12 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (R.N.R.C.S.F.) emitida por el Banco Central del Uruguay (B.C.U.), son Personas Políticamente Expuestas (PEPs) 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.

Firma:	
Aclaración:	

Aprobado por Oficial de Cumplimiento
Daniel Tito Prates