

Cliente _____

Fecha: ___/___/___

PRODUCTOS UTILIZADOS
Titular de Prepaga:
 Midinero + (pago haberes)
 Midinero +
 Midinero Internacional

 Depósito en Prepaga de un tercero
 C.I. del Tercero: _____
 Nombre y apellido _____

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
Procedencia de los fondos:
 Salario / Honorarios
 Ahorro

 Arrendamientos
 Otro (especificar): _____

Motivo de la Recarga:
 Honorarios / Salarios
 Compras Web
 Pago de Servicios
 Otro (especificar): _____

 Ayuda Familiar:
 Pensión Alimenticia
 "Mesada"
 Otros (especificar): _____

DATOS PERSONALES

Nombre Completo: _____ **Fecha y lugar de Nacimiento:** _____
Tipo y N° de Documento: _____ **Fecha Vencimiento:** _____
País de emisión: _____
N° de R.U.T. o similar (en caso de corresponder): _____ **Estado Civil:** _____
Nombre del cónyuge o concubino: _____ **Tipo y N° de Doc.:** _____
Domicilio: _____
Ciudad: _____ **Depto / Provincia:** _____
Teléfono / Celular: _____ **E-mail:** _____
Profesión / Oficio / Actividad: _____
Empresa donde trabaja: _____ **Cargo:** _____
Domicilio: _____ **Teléfono:** _____
Volumen de ingresos anuales aproximado (indicar moneda): _____

 Sírvase indicar si Ud., algún familiar o asociado se encuentra comprendido en la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP)*¹:

 SI
 NO

Cargo desempeñado en los últimos 5 años _____

Relación con PEP: _____

Sírvase indicar si Ud. actúa por cuenta:

 Propia
 De un tercero ²:

Nombre del tercero (persona/empresa): _____

Tipo y N° de Documento del tercero: _____

***Campos en negrita: información obligatoria, si aplica**

¹ De acuerdo con el artículo 114.14 del LIBRO VII de la RNSP: "MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE PAGOS", 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.

² Deberá completar la ficha de Persona Física o Jurídica según corresponda

Declaro bajo juramento que:

- Los fondos administrados a través de las prepagas son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay, en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (Ley N° 19.574). Por tanto no se vinculan, directa o indirectamente, a los delitos tipificados por nuestra legislación (Ley N° 19.574).

- La información proporcionada es verídica y corresponde a mi situación personal actual, dejando constancia que informaré a Uds. en caso que se modifique por cualquier motivo.

- Los fondos se encuentran en pleno cumplimiento con las leyes tributarias del Uruguay y que me encuentro al día con mis obligaciones tributarias.

Firma:

Aclaración: