

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**PRODUCTOS UTILIZADOS****Titular de Prepaga:** Midinero Local VARLIX Midinero Internacional INDUMEX GALES Otra (especificar): \_\_\_\_\_**DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS****Procedencia de los fondos:** Salario Pensión alimenticia Honorarios Ayuda familiar Ventas Ahorros Arrendamientos 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: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Depto / Provincia: \_\_\_\_\_

Teléfono / Celular: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Profesión / Oficio / Actividad: \_\_\_\_\_

Empresa donde trabaja: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Volumen de ingresos anuales líquidos aproximado:  USD \_\_\_\_\_  
 \$ \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_

Nombre del cónyuge o concubino: \_\_\_\_\_

Tipo y N° de Doc.: \_\_\_\_\_

Sírvase indicar si Ud., algún familiar o asociado se encuentra comprendido en la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP)\*<sup>1</sup>: SI NO

Cargo desempeñado en los últimos 5 años \_\_\_\_\_

Relación con PEP: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.

Sírvase indicar si Ud. actúa por cuenta:

 Propia De un tercero:

Nombre del tercero (persona/empresa): \_\_\_\_\_

Tipo y N° de Documento del tercero: \_\_\_\_\_

Motivo o relación: \_\_\_\_\_

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

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: \_\_\_\_\_