

## Guía para completar la ficha de Persona Física

Esta ficha nos ayuda a conocer mejor a nuestros clientes y cumplir con las normativas vigentes. Completarla es fácil y rápido.

Te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

### 1. Ingreso de fondos en la prepaga, operativa mensual, ingresos zafrales:

INGRESO DE FONDOS EN LA PREPAGA	
<b>Actividad de procedencia de los fondos:</b>	<b>Operativa mensual:</b>
<input type="checkbox"/> Salario / Honorarios / Pensión alimenticia / Jubilación	<input type="checkbox"/> Hasta \$50.000
<input type="checkbox"/> Actividad comercial / Ventas	<input type="checkbox"/> De \$50.000 a \$100.000
<input type="checkbox"/> Ahorros propios	<input type="checkbox"/> De \$100.000 a \$150.000
<input type="checkbox"/> Otros (especificar): _____	<input type="checkbox"/> Otro importe \$ _____ USD _____
<b>¿Tuvo ingresos puntuales en los últimos tres meses?</b>	<b>Operativa zafral:</b>
<input type="checkbox"/> Compraventa (por ejemplo: inmueble / automotor / otros)	<input type="checkbox"/> Otro importe \$ _____ USD _____
<input type="checkbox"/> Herencia / Sucesión	Entre los meses: _____ a _____
<input type="checkbox"/> Otros (especificar): _____	

#### a) Indicanos de dónde provienen los fondos que ingresan a tu cuenta Midinero:

- Seleccioná una o más opciones (ej.: salario, actividad comercial, ahorros, etc.)
- Si tu caso no está en la lista, podés escribirlo en “Otros (especificar)”

#### b) Operativa mensual:

Seleccioná el rango que mejor refleje el monto que recibís/recargás mensualmente en tu cuenta Midinero:

- Hasta \$50.000
- De \$50.000 a \$100.000
- De \$100.000 a \$150.000
- Otro importe: completá el monto en pesos o dólares

#### c) Ingresos puntuales o zafrales

Si tuviste ingresos excepcionales en los últimos tres meses o trabajás de forma zafral:

- Completá el monto y los meses correspondientes

## 2. Datos personales

<u>DATOS PERSONALES</u>	
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: _____
Volumen de ingresos anuales líquidos aproximado: <input type="text"/> USD _____	<input type="text"/> \$ _____
Estado Civil: _____	
Nombre del cónyuge o concubino: _____	Tipo y N° de Doc.: _____

### a) Completá tus datos tal como figuran en tu documento:

- Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento
- Tipo y número de documento, fecha de vencimiento y país de emisión
- RUT (si aplica), domicilio, ciudad, departamento, teléfono y e-mail
- Profesión, empresa donde trabajas, cargo y estimación de ingresos anuales
- Estado civil y datos del cónyuge (si corresponde)

## 3. Información adicional

<p>Si Ud., algún familiar o asociado se encuentra comprendido en la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP)*, por favor indique a continuación:</p> <p>Cargo desempeñado en los últimos 5 años: _____</p> <p>Relación con PEP: _____</p> <p><small>*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.</small></p>	<input type="checkbox"/> Si, me encuentro en esta categoría
<p>En caso de no operar por cuenta propia, sírvase indicar si Ud. actúa por cuenta:</p> <p><input type="checkbox"/> De un tercero:</p> <p>Nombre del tercero (persona/empresa): _____</p> <p>Tipo y N° de Documento del tercero: _____</p> <p>Motivo o relación: _____</p>	

a) Si vos, un familiar o socio son Personas Expuestas Políticamente (PEP), indicá el cargo y relación

b) Actuación por cuenta de terceros: completar solo si no operás por cuenta propia.

- Completá los datos del tercero (persona o empresa) y explicá el motivo
- Ejemplos: abogados, escribanos, gestores, contadores, inmobiliarias, etc.

## 4. Firma y aclaración

No olvides firmar y aclarar tu nombre al final del formulario.