

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 sencillo y rápido. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

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

INGRESO DE FONDOS EN LA PREPAGA	
Actividad de procedencia de los fondos:	Operativa mensual:
<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 _____
¿Tuvo ingresos puntuales en los últimos tres meses?	Operativa zafral:
<input type="checkbox"/> Compra/venta (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) Indícanos de dónde provienen los fondos que ingresan a tu cuenta Midinero:

- Selecciona 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:

Marca el rango que mejor refleje el monto que recibís/recargas mensualmente en tu cuenta Midinero:

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

c) Ingresos puntuales o zafrales

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

- Completa el monto y los meses correspondientes

2. Datos personales

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: _____

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

Estado Civil: _____

Nombre del cónyuge o concubino: _____ Tipo y N° de Doc.: _____

a) Completa 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

Si Ud., algún familiar o asociado se encuentra comprendido en la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP)*, por favor indique a continuación: Si, me encuentro en esta categoría

Cargo desempeñado en los últimos 5 años: _____

Relación con PEP: _____

*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.

En caso de no operar por cuenta propia, sírvase indicar si Ud. actúa por cuenta:

De un tercero:

Nombre del tercero (persona/empresa): _____

Tipo y N° de Documento del tercero: _____

Motivo o relación: _____

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 operas por cuenta propia.

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

4. Firma y aclaración

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