

Guía para completar la ficha de persona jurídica

Esta ficha nos ayuda a conocer mejor a tu empresa y cumplir con las normativas vigentes. Completarla es sencillo y rápido. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

1. Datos de la empresa

1. Razón Social: el nombre legal de la empresa según figura en documentos oficiales.
2. Tipo Societario: S.A., SRL, Unipersonal, Cooperativa, etc.
3. Nombre Comercial: el nombre con el que opera públicamente (si es distinto de la razón social).
4. Fecha de Constitución: la fecha en que se creó la empresa.
5. RUT/RUC/CUIT: número de identificación tributaria.
6. N° de Inscripción en BPS: solo si corresponde.
7. Actividad principal: detalla la actividad económica principal de la empresa.
8. Motivo de las recargas recibidas: explica brevemente para qué utiliza los fondos en Midinero.
9. Domicilio: dirección fiscal de la empresa.
10. Ciudad, departamento/provincia y país: completa según corresponda.
11. Teléfono/Fax: número de contacto.
12. Volumen de ingresos anuales en bruto: indica el rango o monto aproximado.

Razón Social: _____	Fecha: ___/___/_____
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS	
<u>Especificar la actividad de la empresa y el motivo de las recargas recibidas:</u> _____	

DATOS DE LA EMPRESA	
Razón Social: _____	Tipo Societario: _____
Nombre Comercial: _____	Fecha de Constitución: _____
RUT/RUC/CUIT: _____	N° de Inscripción en BPS: _____
Actividad principal: _____	
Domicilio: _____	
Ciudad: _____	Depto/Provincia: _____
País: _____	Teléfono / Fax: _____
Volumen de ingresos anuales en bruto:	<input type="text"/> USD _____
	<input type="text"/> \$ _____

2. Actuación por cuenta de terceros

Si la empresa no opera por cuenta propia, completar:

- Nombre del tercero (persona o empresa).
- Tipo y número de documento.
- Motivo o relación (ej.: gestoría, escribano, contador, etc.).

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

<input type="checkbox"/>	De un tercero:	Nombre del tercero (Persona/Empresa):	_____
		Tipo y N° de Documento del tercero:	_____
		Motivo o relación:	_____

3. Identificación de socios, accionistas y beneficiarios finales

Debés incluir a todas las personas con participación en la empresa.

Por cada uno de ellos, completar:

- Nombre completo.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Tipo y número de documento, país de emisión y fecha de vencimiento.
- N° de RUT (si corresponde).
- Domicilio, ciudad/localidad.
- Teléfonos y e-mail.
- Profesión / actividad.
- Estado civil y datos del cónyuge (si aplica).
- Relación con PEP (Persona Expuesta Políticamente): marcar si corresponde.
 - Si lo es: cargo desempeñado en los últimos 5 años.
- Porcentaje de participación en la sociedad.

IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y/O BENEFICIARIOS FINALES

En caso de ser Unipersonal, completar los datos como accionista y beneficiario final, con un porcentaje del 100%

	Nombre Completo	Tipo y N° de Documento	País	% Participación
Accionistas				
Beneficiarios Finales				

**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.

4. Datos de representantes, directores o apoderados

En caso de que existan, completar los mismos datos detallados en el punto anterior, indicando además:

- Forma de intervención: Titular, Socio, Accionista, Representante, Apoderado o Director.
- Forma de actuación:
 - Conjunta o Indistinta.

REGISTRO DE CLIENTE - Titular / Socio / Accionista / Representante / Apoderado / Director

Forma de Intervención: Titular Socio Accionista Representante Apoderado Director

Nombre Completo: _____

Fecha y Lugar de Nacimiento: _____

Tipo y N° de documento: _____ Fecha Vencimiento: _____

País de emisión: _____ N° de R.U.T.: _____

Domicilio Particular: _____ Ciudad/Localidad: _____

Teléfonos particulares: _____ Email: _____

Profesión / Actividad _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge o Concubino: _____ Tipo y N° Doc.: _____

*Sírvese indicar la forma de actuación: Conjunta Indistinta

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

Cargo desempeñado en los últimos 5 años: _____

Relación con PEP: _____

5. Declaración y firma

- Firmar y aclarar al final del formulario.
- Con la firma, se declara bajo juramento que:
 - Los fondos son lícitos y cumplen con la Ley N° 19.574 (prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo).
 - La información es verídica y actualizada.
 - La empresa cumple con las obligaciones tributarias vigentes en Uruguay.