

Fecha: ___/___/___

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): _____			

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.:** _____

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: _____

* 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: _____

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:** _____