

En _____ a los _____ días del mes de "" _____ de _____ .-

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE DATOS (marcar con una X)	
<input type="checkbox"/>	Solicitud de vinculación comercial (personas que dan inicio a la relación comercial) – Consigno los siguientes datos y declaraciones a fin de ser aceptado como cliente del BROU, a efectos de poder utilizar los productos y servicios ofrecidos por vuestra Institución.
<input type="checkbox"/>	Solicitud de actualización de información (personas que ya son clientes) - Consigno los siguientes datos y declaraciones a fin de continuar utilizando los productos y servicios del BROU, de conformidad a las políticas de actualización de la información de la Institución

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE											
Primer Apellido			Segundo Apellido								
Primer nombre			Segundo nombre								
Nacimiento:	Fecha		País			Ciudad					
Documento:	Tipo (Pasaporte, CI, etc.)				Nº			País			
Residencia:	País			Ciudad / Localidad			Departamento				
Domicilio:	Calle				Nº			Block		Ap.	
Código Postal		Nº de teléfono				Celular					
Casilla de correo (e-mail)											
Estado Civil			Nombre Cónyuge o Concubino (si es casado o unión concubinaria según la ley 18.246)								
Documento: (Cónyuge o Concubino)	Tipo (Pasaporte, CI, etc.)				Nº			País			

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL			SÍ	NO
Existe/n persona/s física/s, distintas al solicitante, que son las propietaria/s final/es o tienen el control final de la operativa a realizar, o en cuyo nombre se efectuará la operativa.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En caso afirmativo, me comprometo a proporcionar fotocopia del documento de identidad del beneficiario final				
Nombre y Apellido Completo del Beneficiario Final	Tipo y Nro. de Documento	Domicilio		

MOTIVO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO			
Uso principal de los servicios del banco	Comercial		Personal
Indique el motivo por el cual se relaciona con El banco			
Productos con los que piensa operar:			
Países con los que piensa operar (si corresponde):			
Montos mensuales estimados a acreditar en todas sus cuentas (U\$S)			

I) Declaro aceptar las condiciones generales que regulan el proceso de aceptación y actualización de clientes de la Institución que a continuación se señalan, sin perjuicio de las condiciones particulares que rigen para cada servicio y/o producto.

Tomo conocimiento de las políticas adoptadas por la Institución en cuanto:

- a) El BROU ha dispuesto no iniciar ni mantener relaciones comerciales con aquellas Personas Físicas o Jurídicas que se encuentren comprendidas en las situaciones descriptas seguidamente:
 - Personas físicas que se encuentren procesadas o hayan sido condenadas por la Justicia nacional o extranjera por delitos relacionados con el Lavado de Activos y el Terrorismo.
 - Personas o entidades incluías en las listas de la Office of Foreign Assets Control (O.F.A.C) o de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.)
 - Personas físicas o jurídicas, sean clientes o aspiren a serlo, que no cumplan con los requisitos de Debida Diligencia establecidos por el Banco.
 - Personas inhabilitadas para operar por resolución de este Banco.
- b) Que en el marco de la normativa vigente y para propender a una mejor relación comercial, el Banco podrá solicitar mayor información y/o aclaraciones sobre cualquiera de las transacciones cursadas por su intermedio, comprometiéndome a proporcionar las mismas, cuando ello sea requerido.
- c) Que sin perjuicio del cumplimiento de los plazos y otras condiciones contractuales establecidas en cada uno de los productos y/o servicios contratados, las partes podrán dar por terminada la relación, sin expresión de causa. Como cliente podré manifestar mi decisión al BROU en cualquier momento. Por su parte, el Banco podrá comunicar dicha decisión con un mínimo de 10 días de anticipación, mediante correo certificado, telegrama colacionado o cualquier otra forma de comunicación fehaciente, cursada a mi domicilio contractual o real.
- d) Que conozco que es requisito indispensable del BROU la presentación de comprobantes de los ingresos correspondientes.
- e) Declaro que mi domicilio real y/o profesional es el detallado en la página 1 de este formulario, acreditando el mismo documentalmente

II) Declaro especialmente:

II.1. Declaración de actividad e ingresos	
II.1.A Tipo de actividad principal	
Profesión, oficio o actividad principal:	
Tipo y rama de actividad:	
Ingresos percibidos regularmente en forma mensual por el conjunto de actividades (en PESOS URUGUAYOS)	\$

II.2. Declaración sobre manejo de otros fondos en cuentas propias		
II.2.A. Manejo habitual y profesional de fondos de terceros	SÍ	NO
Declaro que recibiré en forma profesional y habitual fondos de terceras personas físicas o jurídicas en mis cuentas		
En caso de haber respondido afirmativamente, declaro que la recepción de tales fondos se justifica en el siguiente motivo o actividad:		

En caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta de la sección II.2.A., y a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del BCU, me comprometo a remitir por las vías y con la periodicidad que el Banco disponga la información que me sea solicitada sobre los movimientos realizados por cuenta y orden de terceros.

II.2.B. Otros ingresos (promedio mensual en \$)	SÍ	NO
Declaro que recibiré fondos de familiares u otras terceras personas en mis cuentas por motivos no profesionales o no vinculados a mi actividad principal.		
En caso de haber respondido afirmativamente, declaro que la recepción de tales fondos se justifica en el siguiente motivo y origen:		

II.2.C. Monto de manejo mensual de otros fondos en cuentas propias	Importe
Manejo habitual y profesional de fondos de terceros (promedio mensual en U\$S) (Sección II.2.A)	U\$S
Otros ingresos (promedio mensual en \$) (Sección II.2.B)	\$

II.3. Declaración respecto a calidad de PEP (Persona Políticamente Expuesta)	SÍ	NO
Declaro que me encuentro comprendido en el concepto de PEPs (Personas Políticamente Expuestas) definido como: <i>“personas que desempeñan o han desempeñado 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, funcionarios importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas, así como sus familiares (padres, cónyuge, hijos) y asociados cercanos”</i> y expreso el compromiso de comunicar todo cambio en la situación denunciada en el plazo de 10 días de producido.		

II.4. FATCA	SÍ	NO
¿Es Ud. a efectos tributarios ciudadano o residente de Estados Unidos de América?		
ATENCIÓN: En general se considerará ciudadano o residente a efectos tributarios de los Estados Unidos de América, si Ud. tiene: 1) documento de identidad de EE.UU., 2) permiso para residir o trabajar en territorio EE.UU., 3) nacionalidad o ciudadanía de EE.UU., 4) residencia en territorio EE.UU. En general, se le considerará residente de EEUU si 1) en cualquier momento durante el año natural ha sido legalmente un residente permanente en los EE.UU. y si este estado legal no se ha rescindido ni ha sido considerado desistido administrativa o judicialmente o 2) si Ud. ha estado físicamente presente en los EE.UU. por lo menos 31 días durante el año en curso y 183 días durante el período de 3 años que incluye el año en curso y los dos años inmediatamente anteriores.		

II.5. Confirmación de datos del cliente mediante referencia							
						Fecha:	
Declaro que el solicitante es persona de mi conocimiento y se domicilia en							
Nombre:							
Documento:	Tipo (Pasaporte, CI, etc.)		Nº		País		
Firma:							

III) Declaración sobre el origen de los fondos a aplicar – Declaro que los fondos y/o valores utilizados y a utilizar son lícitos, y provienen de actividades lícitas. Asimismo, y con relación a las obligaciones impuestas por las leyes 17.835 y 18.494 y disposiciones comunicadas en Circulares del Banco Central del Uruguay Números 1712, 1713, 1738 y 1978 vinculadas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, me comprometo a proporcionar al Banco la información que éste pueda solicitar en relación al origen de los fondos a aplicar en las transacciones que se cursen por su intermedio.

IV) Aporte de información complementaria - En cumplimiento de la normativa vigente, y a fin de establecer una mejor relación comercial, manifiesto el compromiso de aportar la documentación e información que el Banco entienda pertinente. Asimismo, me comprometo a comunicar al Banco de inmediato las modificaciones que se operen en los datos enunciados en este formulario de información de clientes, así como toda otra relevante, durante la vinculación con la Institución.

V) (Sólo para el caso de Solicitud de Vinculación Comercial) - Acepto que la presente solicitud de vinculación comercial se encuentra sujeta a análisis, resolución y comunicación de la decisión que sobre ésta adopte el Banco. En consecuencia, no podrá interpretarse que la misma implica aceptación alguna de mi calidad de cliente hasta tanto ésta me sea comunicada en forma expresa.

LOS DATOS APORTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD TIENEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN

FIRMA DEL SOLICITANTE _____

DE USO INTERNO, (SOLO PARA EL CASO DE SOLICITUD DE VINCULACIÓN COMERCIAL):

	Fecha:	
Propuesta del Ejecutivo:		
Firma Ejecutivo :		

SÓLO CUANDO CORRESPONDA, de acuerdo a lo establecido en la Circular de Coordinación de Operaciones 115/008-008-008 (Anexos IV y VII).

Firma Ejecutivo2 :	
--------------------	--

Resolución Gerente:	
Firma Gerente :	