

PERFIL DE PERSONA JURÍDICA

Cuenta-Cliente	Denominación		Fecha de Alta
	Nombre Comercial		

Actividad Principal	
Actividad Secundaria	
Tipo de Sociedad	

Documentos		
País	Tipo	Número

Banca	País de Sociedad	Tipo de Empresa	Concen. Geograf. Actual	Cantidad de Personal
Opera comercio exterior	Exportador	Importador	¿Residente?	País de Residencia
Mes cierre de Ejercicio	Ventas anuales en U\$S	Otros ingresos anuales en U\$S	Activos (expresado en \$)	Patrimonio (expresado en \$)
Fecha de constitución	Nro. de B.P.S	¿Maneja Fondos de 3ros.?	Motivo Fondos 3ros.	Monto Fond. 3° mensual-U\$S

Direcciones			
Domicilio			
C. Postal	País	Departamento	Localidad

Teléfonos				
Fijo		Celular		Fax

Correo electrónico	Sitio web

Países donde va a operar	Productos a utilizar	Domicilio Legal=Domicilio Fiscal?
Uso esperado - U\$S (mensual)		Tiene activos 50% y 50% ingresos Financieros

Autoridades de la Empresa				
Nombre	País	Tipo	Número	Cargo

NOTA: Los importes están expresados en dólares billete USA

BENEFICIARIOS FINALES

Beneficiario final			
Nombre	País	Tipo	Número
Domicilio			

Beneficiario final			
Nombre	País	Tipo	Número
Domicilio			

Beneficiario final			
Nombre	País	Tipo	Número
Domicilio			

Beneficiario final			
Nombre	País	Tipo	Número
Domicilio			

Beneficiario final			
Nombre	País	Tipo	Número
Domicilio			

Motivo de relación con el Banco

Contacto principal		
Nombre	Teléfono	Correo electrónico

Grupo Económico			
N° de grupo	Nombre del grupo		
Nombre de integrante	País de referencia	Cliente BROU?	

- 1- Me/Nos comprometo/comprometemos a proporcionar la información que fuera menester para el proceso de aceptación y actualización de clientes por parte del Banco, sin perjuicio de las condiciones particulares que puedan regir para cada servicio o producto.
- 2- Declaro/Declaramos que los fondos y/o valores utilizados y a utilizar, así como las actividades que los originan son lícitos. Asimismo, y con relación a las obligaciones impuestas por la legislación nacional y la normativa bancocentralista en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, me/nos comprometo/comprometemos a proporcionar al Banco la información que éste pueda solicitarme/solicitararnos en relación al origen de los fondos a aplicar en las transacciones que se cursen por su intermedio.
- 3- Me/Nos comprometo/comprometemos a remitir por las vías y con la periodicidad que el Banco disponga, la información que sea solicitada sobre los movimientos realizados por cuenta y orden de terceros.
- 4- Para el caso que el Banco requiriera información o documentación complementaria, me/nos obligo/obligamos a proporcionarla.
- 5- Asimismo me/nos comprometo/comprometemos a comunicar 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.
- 6- Para el caso de concretarse el vínculo con el Banco, 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/podremos 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, por cualquier forma de comunicación fehaciente, cursada a mii/domicilio contractual o real.
- 7- 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 por el Banco en forma fehaciente considerándose como una vía posible un correo electrónico cursado a la casilla detallada en el presente formulario.

Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento
Firma	Aclaración de Firma	Número de Documento

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Fecha: _____

Propuesta del Ejecutivo: _____

Firma: _____

Firma del Ejecutivo 2: _____

Resolución del Gerente: _____

Firma del Gerente: _____