

Cuenta-Cliente		Estado		Fecha de Alta	

Documentos		
País	Tipo	Número

1er. Apellido		2do. Apellido		Fecha Nacimiento	

1er. Nombre		2do. Nombre		Lugar Nacimiento	

Direcciones personales			
Domicilio			
C. Postal	País	Departamento	Localidad

Teléfonos			Correo electrónico	
Fijo		Celular		

Nacionalidad		Residencia		País Residencia	

¿Tiene domicilio en EEUU?		Test de presencia sustancial(*)		¿Tiene pasaporte de EEUU?	
¿Tiene Nacionalidad de EEUU?		Persona Expuesta Políticamente (PEP)		¿Tiene Permiso de trabajo en EEUU?	
¿Está sujeto al cumplimiento de obligaciones tributarias en EEUU?				¿Tiene residencia en EEUU?	

(*)¿Ha estado físicamente presente en EEUU por lo menos 31 días durante el año en curso y 183 días durante el período de 3 años (año en curso y los 2 años inmediatos anteriores)?

Estado Civil		Personas a Cargo		Capitulación Matrimonial	
				Separación de Bienes	

Cónyuge			
Nombre	País	Tipo	Número

Fondos 3ros.	Motivo Fondos 3ros.	Monto Fond. 3°	¿Domicilio fiscal igual a domicilio legal?

Ocupación		Otros Ingresos
Empleo		

Actividad Secundaria		Ingresos Totales
Profesión		

Productos a utilizar		Países va a Operar		Uso esperado-U\$S	

Doc. Persona Relacionada	Nombre Persona Relacionada	Relación

Beneficiario final			
Nombre	País	Tipo	Número
Domicilio			

Motivo de relación con el Banco

- 1- Me comprometo 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 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 comprometo a proporcionar al Banco la información que éste pueda solicitarme en relación al origen de los fondos a aplicar en las transacciones que se cursen por su intermedio.
- 3- Me comprometo 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 obligo a proporcionarla.
- 5- Asimismo me comprometo 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 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 mi 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

Firma: _____

Aclaración: _____

Documento de identidad: _____

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: _____