

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA

Documentos		
País	Tipo	Número
	-	
	-	

1er. Apellido	2do. Apellido	Fecha Nacimiento
1er. Nombre	2do. Nombre	Lugar Nacimiento

Direcciones personales				
Domicilio				
C. Postal	País		Departamento	Localidad
Complemento - Domicilio rural				
Ruta	Km	Nro. de sección judicial	Nro. de sección policial	Paraje

Teléfonos			Correo electrónico
Fijo		Celular	

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

(*) ¿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 del documento	Tipo de documento	Número de documento
		-	

¿Maneja Fondos de 3ros.?	Motivo Fondos de 3ros.	Monto Mensual U\$S	¿La residencia fiscal coincide c/el domicilio declarado?
-			-

Ocupación		Ingresos Mensuales en \$ Promedio	
Profesión			
Actividad Secundaria		Otros Ingresos Promedio mensual en \$	
Productos a utilizar	Países con los que va a Operar	Uso esperado mensual en U\$S	

Beneficiario final			
Nombre	País del documento	Tipo de documento	Número de documento
		-	
Domicilio			

Motivo de relación con el Banco

DATOS DE LA UNIPERSONAL

Denominación	
Razón Social	

Actividad Principal	
Actividad Secundaria	

Documentos		
País	Tipo	Número
	RUT	
	DICOSE (Si corresponde)	

Nro. de B.P.S	País de origen del capital	Ventas anuales U\$S	Otros Ingresos U\$S anuales	Motivo otros ingresos
Declaro que presento ante el BROU comprobantes que justifican los ingresos declarados (SI/NO)				-
¿Maneja Fondos de 3ros? (*)	Motivo Fondos de 3ros.	Monto Mensual U\$S	¿Residente en Uruguay?	País de Residencia
-			-	

(*) Manejo habitual y profesional de fondo de terceros.

Uso esperado mensual en U\$S	
Declaro que más del 50% de los ingresos de la Unipersonal provienen de activos financieros.	-

Direcciones				
Domicilio				
C. Postal	País	Departamento	Localidad	
Complemento - Domicilio rural				
Ruta	Km	Nro. de sección judicial	Nro. de sección policial	Paraje

Teléfonos				
Fijo		Celular		Fax

Correo electrónico	Sitio web
Países donde va a Operar	Productos a utilizar
	-
	-
	-
	Propietario/Accionista EEUU mayor a 10%

Beneficiario final			
Nombre	País del documento	Tipo de documento	Número de documento
		-	
Domicilio			

Motivo de relación con el Banco

Contacto principal		
Nombre	Teléfono	Correo electrónico

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 comunicada por el Banco en forma fehaciente considerándose como una vía posible un correo electrónico cursado a la casilla detallada en el presente formulario.

Fecha

Firma: _____

Aclaración: _____

Documento de identidad: _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Cuenta - Cliente Persona Física

Estado

Fecha

Cuenta - Cliente Unipersonal

Estado

Propuesta del Ejecutivo: _____

Firma: _____

Propuesta del Ejecutivo 2: _____

Resolución del Gerente: _____

Firma del Gerente: _____