

**PERFIL DE PERSONA JURÍDICA**

<b>Cuenta-Cliente</b>	<b>Denominación</b>		<b>Fecha de Alta</b>
	<b>Nombre Comercial</b>		

<b>Actividad Principal</b>	
<b>Actividad Secundaria</b>	
<b>Tipo de Sociedad</b>	

Documentos		
País	Tipo	Número

<b>Banca</b>	<b>País de Sociedad</b>	<b>Tipo de Empresa</b>	<b>Concen. Geograf. Actual</b>	<b>Cantidad de Personal</b>

<b>Opera comercio exterior</b>	<b>Exportador</b>	<b>Importador</b>	<b>¿Residente?</b>	<b>País de Residencia</b>

<b>Mes cierre de Ejercicio</b>	<b>Ventas anuales en U\$S</b>	<b>Otros ingresos anuales en U\$S</b>	<b>Activos (expresado en \$)</b>	<b>Patrimonio (expresado en \$)</b>

<b>Fecha de constitución</b>	<b>Nro. de B.P.S</b>	<b>¿Maneja Fondos de 3ros.?</b>	<b>Motivo Fondos 3ros.</b>	<b>Monto Fond. 3° mensual-U\$S</b>

Direcciones			
<b>Domicilio</b>			
C. Postal	País	Departamento	Localidad

Teléfonos			
<b>Fijo</b>		<b>Celular</b>	

<b>Correo electrónico</b>	<b>Sitio web</b>

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

Autoridades de la Empresa				
Nombre	País	Tipo	Número	Cargo

Beneficiario final			
Nombre	País	Tipo	Número
<b>Domicilio</b>			

NOTA: Los importes están expresados en dólares billete USA

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

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:** \_\_\_\_\_