

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE (PERSONA JURÍDICA)

DATOS IDENTIFICATORIOS: EMPRESA

CLIENTE N°

Razón Social:	
Nombre Comercial:	
RUT:	País Emisor:
Número de Inscripción en el BPS:	
Fecha de Constitución:	
Domicilio:	
Ciudad o Localidad:	País:
Teléfono:	
E-mail:	
Tipo de Negocio / Actividad:	

Volumen de Ingresos Mensuales (USD)	
-------------------------------------	--

Sírvase indicar si maneja fondos:

Propios.

De Terceros.

En el caso de actuar por cuenta de un Tercero, sírvase identificar al Beneficiario Efectivo:

Apellidos y Nombres	Nº de Documento	Dirección & Teléfono

REFERENCIAS:

	Institución	Persona de Contacto	Teléfono
Comerciales			
Bancarias			
Personales			

**DATOS IDENTIFICATORIOS:
DIRECTORES, REPRESENTANTES, APODERADOS Y AUTORIZADOS**

Nombre Completo:			
Tipo y N° de Documento:		País Emisor:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
Domicilio:		Ciudad / País:	
Teléfono:			
E-mail:			
Profesión/Actividad/Oficio:		Cargo:	
Forma de Actuación: (Director, Mandatario, Apoderado, Autorizado)			
Estado Civil:			
Nombre Cónyuge:		N° Documento Identidad:	
Sírvese indicar si Usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.):*			SI
			NO
Firma:			

Nombre Completo:			
Tipo y N° de Documento:		País Emisor:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
Domicilio:		Ciudad / País:	
Teléfono:			
E-mail:			
Profesión/Actividad/Oficio:		Cargo:	
Forma de Actuación: (Director, Mandatario, Apoderado, Autorizado)			
Estado Civil:			
Nombre Cónyuge:		N° Documento Identidad:	
Sírvese indicar si Usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.):*			SI
			NO
Firma:			

Sírvese duplicar esta página si se requiere de otro cuadro para completar los datos de más representantes legales.

Declaro expresamente, eximiendo de toda responsabilidad a Eurocam S.A., lo siguiente:

- Todos los poderes son otorgados sin derecho de sustitución.
- Todas las firmas autorizadas (Titulares y Apoderados) se mantendrán frente a Eurocam S.A. vigentes y válidas, hasta tanto no se le notifique por escrito su revocación, renuncia o modificación.
- Que los valores, instrumentos y medios de pago objeto de las operaciones efectuadas o a efectuar con vuestra Institución tienen un origen y un propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.
- Que toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica y cualquier alteración o modificación de las mismas será comunicada a vuestra Institución.

En caso de operar con transferencias/giros y/o cheques girados sobre plazas financieras extranjeras autorizo a compartir esta información con vuestros corresponsales a efectos de vehiculizar los pagos solicitados.

Firma:	
Fecha:	

LA PRESENTE DECLARACIÓN SE ENCUENTRA AMPARADA POR SECRETO PROFESIONAL ESTABLECIDO POR EL ART. 25 DE LA LEY 15.322 DEL 17.09.1982.

LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES REQUERIDA POR LA NORMATIVA VIGENTE SEGÚN EL ARTÍCULO 297 DE LA RECOMPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY.

La presente Ficha de Identificación de Cliente debe estar acompañada por la siguiente documentación:

- Copia Autenticada del Contrato Social o Estatutos u otra documentación probatoria de la existencia la sociedad y constancia de inscripción en el Registro que corresponda.
- Fotocopia de Documentos de Identidad de Directores, Representantes, Apoderados y Autorizados.
- Fotocopia de Documentos de Identidad de Beneficiarios Efectivos.
- Constancia de Domicilio de la Persona Jurídica.
- Copia de los Documentos que acrediten la capacidad legal de los representantes y mandatarios (Actas de Directorio, Poderes).
- Documentación de Respaldo de la Actividad Económica de la sociedad y del origen de los fondos (Balance Contable, Declaración Jurada de Impuestos, etc.), cuando corresponda.

** El Artículo 20 de la Ley 19.574 del 20 de diciembre de 2017 establece que se "entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años 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, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas".*

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL

Sres.
Eurocam S.A.
Presente

En respuesta a vuestra solicitud, a continuación se declaran los datos de los Beneficiarios Finales¹ de nuestra Empresa. Asimismo, los abajo firmantes nos obligamos a comunicar por medio fehaciente cualquier modificación en la titularidad, posesión o tenencia del paquete accionario de la empresa.

Apellidos y Nombres:	
Nº de Documento de Identidad:	
Porcentaje de Participación:	
Firma:	
Aclaración de Firma:	

Apellidos y Nombres:	
Nº de Documento de Identidad:	
Porcentaje de Participación:	
Firma:	
Aclaración de Firma:	

Apellidos y Nombres:	
Nº de Documento de Identidad:	
Porcentaje de Participación:	
Firma:	
Aclaración de Firma:	

Razón Social	
Firma	
Aclaración de Firma	
Fecha	

¹ El Artículo 15 de la Ley 19.574 del 20 de diciembre de 2017 establece que se "entenderá por beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control".