

Anexo 2

2.1 Registro de Cliente Ocasional – Persona Física

2.2 Registro de Cliente Ocasional – Persona Jurídica

2.3 Registro de Cliente Habitual – Persona Física

2.4 Registro de Cliente Habitual – Persona Jurídica

2.1

Registro de Cliente Ocasional Persona Física

N° Cliente:

Nombre Completo:	
Tipo y N° Doc.:	País de emisión:
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
Domicilio:	Ciudad / Localidad:
Tel/Fax:	Actividad o Profesión:

Firma:

Fecha:

2.2

Registro de Cliente Ocasional Persona Jurídica

N° Cliente:

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA PERSONA JURÍDICA

Razón Social:	
Nombre de Fantasía:	
Nº de identificación Tributaria:	País emisor:
Domicilio:	Ciudad / Localidad:
Tel / Fax:	Actividad / Giro Comercial:

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA AUTORIZADA A OPERAR

Nombre Completo:	
Tipo y Nº Doc.:	País de emisión:
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
Domicilio:	Ciudad / Localidad:
Tel/Fax:	Forma de actuación:

Firma:

Fecha:

2.3

Registro de Cliente Habitual Persona Física

N° Cliente:

DATOS IDENTIFICATORIOS PERSONALES

Nombre Completo:	
Tipo y N° Doc:	País de emisión:
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
Domicilio Particular:	Ciudad / Localidad:
Tel / Fax:	E-mail:
Profesión / Oficio / Actividad:	Otro origen de fondos:
Estado Civil:	
Nombre Cónyuge:	Tipo y N° Doc Cónyuge:
Datos Laborales	
Institución:	
Rubro:	Cargo:
Domicilio laboral:	Ciudad / Localidad:
Tel / Fax:	E-mail:
Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP)*: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Sírvase indicar si actúa por cuenta: <input type="checkbox"/> Propia <input type="checkbox"/> De un tercero:	Nombre: _____ N° Documento: _____
Volumen de ingresos anuales (USD):	

REFERENCIAS (comerciales, bancarias, personales)

1-	Tel: _____
2-	Tel: _____
3-	Tel: _____

El firmante manifiesta, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas y que los fondos a operar a través de vuestra institución tienen procedencia, destino y 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. (Art. 1 Ley 18.494)

Firma:

Aprobado por Directorio: 15.07.2008

Última modificación: 2.10.2009

**Cambio Porto
(Northland S.A.)**

**MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

Fecha:

** De acuerdo con el artículo 422.12 del Libro VII "Casas de Cambio" de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay "se entiende por personas políticamente expuestas" a las personas que desempeñan o han desempeñado 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 y militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.*

Aprobado por Directorio: 15.07.2008

Última modificación: 2.10.2009

2.4

Registro de Cliente Habitual Persona Jurídica

N° Cliente:

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA PERSONA JURÍDICA

Razón Social:	
Nombre de Fantasía:	Fecha de Constitución:
Nº de identificación Tributaria:	País emisor:
Domicilio:	Ciudad / Localidad:
Tel / Fax:	
Actividad / Giro Comercial:	Otro origen de fondos:
Volumen de ingresos anuales (USD):	

REFERENCIAS DE LA INSTITUCIÓN

Bancarias	1-	Tel:
	2-	Tel:
Comerciales	1-	Tel:
	2-	Tel:

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO EFECTIVO

(Socios o accionistas mayoritarios que posean porcentaje de capital superior al 10%)

Nombre Completo	Documento	Porcentaje de Participación

**Cambio Porto
(Northland S.A.)**

**MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

DIRECTORES, REPRESENTANTES Y/O APODERADOS

Nombre Completo:	
Tipo y Nº Doc:	País de emisión:
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
Domicilio Particular:	Ciudad / Localidad:
Tel / Fax:	E-mail:
Profesión / Oficio / Actividad:	Cargo:
Forma de actuación: (Director / Representante / mandatario / Apoderado)	Estado Civil:
Nombre Cónyuge:	Tipo y Nº Doc Cónyuge:
Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP)*: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Firma:	

Nombre Completo:	
Tipo y Nº Doc:	País de emisión:
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
Domicilio Particular:	Ciudad / Localidad:
Tel / Fax:	E-mail:
Profesión / Oficio / Actividad:	Cargo:
Forma de actuación: (Director / Representante / mandatario / Apoderado)	Estado Civil:
Nombre Cónyuge:	Tipo y Nº Doc Cónyuge:
Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP)*: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Firma:	

El firmante manifiesta, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas y que los fondos a operar a través de vuestra institución tienen procedencia, destino y 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. (Art. 1 Ley 18.494).

Firma de director, representante o apoderado:	
Aclaración:	Fecha:

** De acuerdo con el artículo 422.12 del Libro VII "Casas de Cambio" de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay "se entiende por personas políticamente expuestas" a las personas que desempeñan o han desempeñado 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 y militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.*

Aprobado por Directorio: 15.07.2008

Última modificación: 2.10.2009