

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

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

Anexo 5

Ficha de Riesgo

Aprobado por Directorio: 15.07.2008

Última modificación: 2.10.2009

Cliente: _____

Nro. _____

Fecha _____

FICHA DE RIESGO

1) El Cliente desarrolla una actividad económica, negocio o profesión de riesgo?

2) El Cliente es una Persona Políticamente Expuesta?

3) El Cliente reside u opera en países o jurisdicciones consideradas de Alto Riesgo?

4) El Cliente efectúa operaciones por montos significativos*?

Montos significativos: Persona Física USD 15.000, Persona Jurídica USD 30.000

5) El Cliente cuenta con estructuras societarias off-shore?

Categoría de Riesgo *

Encargado de la relación con el Cliente

Firma _____

* **Cientes de Riesgo Alto:** presenta alguno de los parámetros definidos en 1), 2) o 3), o bien configura simultáneamente las condiciones establecidas en 4) y 5).

Cientes de Riesgo Medio: Verifica alguno de los parámetros definidos en los numerales 4) o 5).

Cientes de Riesgo Bajo: El Cliente no esta comprendida en las categorías de Riesgo Alto o Medio.