

Brimar



FECHA:

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE - PERSONA FISICA 2.1

Nombres:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

IDENTIFICACIÓN:

País del documento:

Tipo de documento:

Nº documento:

Vencimiento:

DOMICILIO PARTICULAR:

País:

Ciudad o localidad:

Dirección:

DATOS COMPLEMENTARIOS

Nacionalidad:

Profesión o Actividad principal:

Volumen estimado de ingresos (anual)*:

Estado civil:

Nombre y apellidos del cónyuge:

Tipo de documento del cónyuge:

Nº documento del cónyuge:

Teléfono:

Fax: ----

E-Mail:

Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.) ,o vinculado a una, en carácter de familiar o asociado**

* Debe especificar la moneda

** De acuerdo con las 40 Recomendaciones de GAFI son **Personas Políticamente Expuestas** aquellas que “desempeñan o han desempeñado (en los últimos dos años) funciones públicas destacadas, por ejemplo jefes de estado o de gobierno, políticos de jerarquía , funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas”.

Brimar



REFERENCIAS BANCARIAS / PERSONALES

Nombre	Persona de contacto	Teléfono

TIPO DE OPERACIÓN

Compra venta moneda	
Canjes / Arbitrajes	
Metales preciosos	
Cheques	
Travelers	
Giros comunes	
Giros Western Union	
Transferencias	
Otros	

Cantidad estimada de transacciones mensuales : _____

TIPO DE VINCULACION

Por cuenta propia

Por cuenta de un tercero

Nombre de beneficiario final: _____

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas y que los fondos a operar a través de vuestra institución son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente. (Art. 8 Ley 17.385)

FECHA:

FIRMA:

ACLARACIÓN: