

DATOS PERSONALES

Nombres :

Apellidos :

Lugar de Nacimiento : Fecha de Nacimiento: DIA MES AÑO

N° de Documento : Tipo: Cl. DNI PAS. OTRO

Domicilio : Calle principal

Entre calles

N° de puerta N° de Apto. País Ciudad

N° de Telefono : Correo Electrónico :

Ocupación/Profesión : Ingresos anuales aproximados:

Estado Civil : Soltero Casado Divorciado Concubinato Otro, especifique

Nombre completo de cónyuge o concubino :

N° de Documento : Tipo: Cl. DNI PAS. OTRO

Lugar de Nacimiento: Fecha de Nacimiento: DIA MES AÑO

Declaración PEP Indique si Usted, algún familiar o asociado se encuentra comprendido en la categoría de Persona Expuesta Políticamente *1 : Si No

En caso afirmativo, indique el Cargo desempeñado en los últimos 5 años :

Indique el vínculo o grado de parentesco :

Tipo de Actuación Indique si Usted actúa por cuenta propia o de un Tercero *2 : Propia De un Tercero

Indique nombre del tercero (persona o empresa) :

Indique el Tipo y N° de Documento: Cl. DNI PAS. RUT

Productos Utilizados Marque el o los productos utilizados y el tipo de operativa mantenida:

Giros Nacionales Envía Recibe Pesos Dólares

Giros Internacionales MoneyGram Envía Recibe

Promedio y Frecuencia Indique el promedio mensual de dinero transferido mediante giros: Pesos Dólares

Si el uso de giros varía según el mes, marque los de mayor actividad:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
 JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Origen de Fondos

1 Explique detalladamente de donde proviene el dinero que envía y/o recibe: **Campo Obligatorio**

2 Explique detalladamente cual es el motivo de los giros enviados y/o recibidos :

1 *PEP: De acuerdo con el artículo 301 del Libro III 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. Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo 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. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.

2* Deberá completar la ficha de Persona Física o Persona Jurídica según corresponda.

Declaro bajo Juramento que: Los fondos girados y/o administrados a través de NUMMI SA son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay, materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (Ley 19.574). Por tanto, no se vinculan, directa o indirectamente, a los delitos tipificados por nuestra legislación (Ley N° 19.574). • Asimismo manifiesto en carácter de declaración jurada que la información proporcionada es verídica y corresponde a mi situación personal actual, dejando constancia que informaré a Uds. en caso de que se modifique por cualquier motivo. • Los fondos se encuentran en pleno cumplimiento con las leyes tributarias el Uruguay y que me encuentro al día con mis obligaciones tributarias.