

Datos Identificatorios

N° de Cliente		Fecha	/	/
Nombre Completo				
Lugar de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	/	/
Nacionalidad		País del Documento		
Tipo de identificación	IDE <input type="checkbox"/>	PAS. <input type="checkbox"/>	DNI <input type="checkbox"/>	C.P.F. <input type="checkbox"/>
	Otros _____ <input type="checkbox"/>	N° de doc.		
Dirección				
Ciudad / Estado		País		
Teléfono		Celular		
Estado Civil				
Nombre Conyuge		N° Doc Conyuge		

Actividad Laboral

Profesión u Oficio			
Actividad Principal		Cargo	
Actividad Secundaria		Cargo	
Dirección Comercial			
Ciudad o Localidad		País	
Teléfono Comercial		Fax	
E-mail			
Volumen de ingresos mensuales en U\$S			
Es o Fue una Persona Políticamente Expuesta (PEP)			
Indicar si actúa por cuenta propia, de terceros o ambas			

Referencias

Nombre	Lugar de Trabajo	Teléfono

Perfil del cliente por producto

1- Compra/Venta de moneda extranjera		2- Canje		3- Arbitraje	
4- Compra/Venta de Cheques		5- Compra/Venta de cheques otras plazas		6- Transferencias	
Cantidad de transacciones al Mes		Cantidad estimada en U\$S al mes			
Motivo de dichas transacciones:					

- Declaro expresamente que todo lo informado en este instrumento es cierto y exacto, eximiendo a Cambio Matriz Servicios Financieros de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o adjunto a este.

Firma del Cliente

Aclaración de Firma

Declaración de Origen de Fondos

Declaro bajo juramento que los valores, instrumentos y medios de pago objeto de operaciones comerciales realizados y/o a realizar con Bleis S.A. no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a: narcotráfico; terrorismo; contrabando; tráfico ilícito de armas; explosivos, municiones ó materiales destinados a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres ó niños; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales ó materiales tóxicos; apropiación indebida; delitos de corrupción pública; quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta e insolvencia societaria fraudulenta; delitos marcarios; delitos contra la propiedad intelectual; las conductas delictivas previstas en la Ley N° 17.815 de 6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refiere a trata, tráfico o explotación sexual de personas; la falsificación y la alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 del Código Penal.

La procedencia de los fondos se originan en: _____

Y el destino de los mismo son: _____

Firma del Cliente

Aclaración de Firma

*Documentación adjunta: Fotocopia de documento de identidad, comprobante de domicilio y documentación de respaldo sobre ingresos económicos (declaración jurada de ingresos ó recibo de sueldo ó declaración de ingresos ante DGI, etc)