

**Datos Identificatorios**

N° de Cliente

Nombre Completo			
Lugar de Nacimiento	Fecha de Nacimiento	/	/
Nacionalidad	País del Documento		
Tipo de identificación	N° de doc.	RUT	
Dirección	Localidad		
País	Teléfono	Celular	
E-Mail	Estado Civil		
Nombre Cónyuge o Concubino	Tipo y N° Doc.		

**Actividad Laboral**

Profesión u Oficio			
Actividad Principal	Cargo		
Actividad Secundaria	Cargo		
Dirección Comercial			
Ciudad o Localidad	País		
Teléfono Comercial	E-mail		
Volumen de ingresos mensuales en U\$S			
Es o Fue una Persona Políticamente Expuesta (PEP)	Cargo		
Indicar si actúa por cuenta propia, de terceros o ambas	Propia <input type="checkbox"/>	Terceros <input type="checkbox"/>	Ambas <input type="checkbox"/>
Nombre del Tercero	Tipo y N° Doc.		
Nombre del Tercero	Tipo y N° Doc.		

\* Adicionalmente se debera completar el formulario de registro de Persona Física, Persona Jurídica o Formulario Cliente del Cliente

**Productos a utilizar**

Compra y Venta de moneda extranjera	Monto Mensual Aproximado	
Transferencias y/o Cheques de otras plazas	Monto Mensual Aproximado	
Motivo de las operaciones:		

**Referencias**

Nombre	Lugar de Trabajo	Teléfono

**Declaro bajo juramento que:**

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

- Los fondos/activos aportados son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay en materia de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo (Ley 19.574).

- Los referidos fondos/activos aportados se encuentran en pleno cumplimiento con las leyes tributarias del Uruguay y que me encuentro al día con mis obligaciones tributarias para con las autoridades del país de residencia fiscal oportunamente informado y asimismo que los fondos o activos aportados se encuentran debidamente declarados ante dichas autoridades.

Firma del Cliente

Aclaración de Firma

Fecha