|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sucursal / Centro de vinculación:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **Fecha:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Datos de Identidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País del Documento:  URU | | | | Tipo de Documento:  C.I. | | | | | | | | | | | | Número de Documento: | | | | | | | | | | | | | | País de Residencia (criterio BCU):  URU | | |
| Apellidos: | | | | | | | | | | | | | | | | Nombres: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sexo:  F  M | | Fecha de Nacimiento: | | | | Nacionalidad:  URU | | | | | | | | | | País de Nacimiento:  URU | | | | | | | | | | | | Estado Civil: | | | | |
| **Datos del cónyuge** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País del Documento:  URU | | | Tipo de Documento:  C.I. | | | | | | | | | Nº de Documento: | | | | Apellidos y Nombres: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Domicilio particular permanente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País:  URU | | | | Departamento: | | | | | | | | | | | | Ciudad: | | | | | | | | | | | | | | | Código Postal: | |
| Calle: | | | | | | | | | | | | | | | | Número: | | | | | Resto dirección: | | | | | | | | | | | |
| Teléfono: | | | | | | | Celular: | | | | | | | | | Correo electrónico: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Datos sociales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudios:  Primario  Secundario  Técnico  Universitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profesión: | | | | | | | | | | | | | |
| Universidad: | | | | | | | | | | | | | | Tipo de Relación: | | | | | | | | | | Carrera en curso: | | | | | | | | |
| **Actividad laboral** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empresa empleadora: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Giro: | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de Ingreso: | | | |
| Nivel:  Empleado  Público | | | | | | | | | | | | | | | Contrato:  A término  Indefinido | | | | | | | | | | | | | | Cargo: | | | |
| Actividad independiente: | | | | | | | | | | | | | | | Fecha inicio: | | | | | | | | | | | | | | Nº BPS: | | | |
| **Volumen de Ingresos** - detallar Moneda e Ingreso Mensual en caso de Persona Física o Facturación Anual en caso de Unipersonales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependiente: | | | | | | | | Independiente / Unipersonal: | | | | | | | | | Jubilación / Pensión: | | | | | | | | | | | | Otros: | | | |
| **Declaración de Persona Políticamente Expuesta (BCU)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ser al día de hoy o haber sido Persona Políticamente Expuesta (PEP). | | | | | | | | | |  | | Ser familiar y/o asociado cercano de PEP. (\*) | | | | | | |  | | No ser PEP, ni familiar y/o asociado cercano de PEP. | | | | | | | | | | |
| (\*) Incluye: Cónyuge o persona asimilable a cónyuge / Hijos y sus cónyuges o persona asimilable al cónyuge / Padres / Hermanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Declaración según Ley de Transparencia Fiscal / Ley FATCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Países de residencia fiscal | | | | | Tipo de documento  (CI, RUT, CUIT, CPF, TIN u otros) | | | | | NIF  (Número de identificación Fiscal) | | | | | | | | En caso de no corresponder NIF indicar la justificación | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Jurisdicción no lo emite | | | | | Es confidencial | | | No disponible por otras razones  (indicar motivo) | | | | | | |
| URU | | | | | C.I. | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
| URU | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
| ¿Es Ud. ciudadano (US Citizen) o residente (US resident alien) de EEUU a los efectos de la ley FATCA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SI  NO |

1. **Declaración:** a) Me comprometo a informar cualquier modificación a la presente declaración en un plazo no mayor a 30 días calendario, desde el cambio de circunstancias; b) Los fondos existentes a mi nombre están debidamente declarados ante las jurisdicciones tributarias correspondientes, comprometiéndome a declarar ante las mismas incluso las rentas futuras a percibir; pudiendo el Banco restringir la operativa de cargos, abonos o cualquier otra operativa en las cuentas hasta el momento de su regularización.
2. **Aceptación.** La presente se rige por las Condiciones Generales de Contratación del Banco, oportunamente suscritas, las cuales he leído y comprendido en su totalidad.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: |  | | | | |  | Certificación de Firmas |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | | |
| Aclaración: |  | | | | |
| Documento: |  | | | | |