|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  | Jurisdicciónno 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: |       |