

Edificio GOLDEN RISE

FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA PERSONA FÍSICA **(Ley 19.574 y concordantes- Decretos 379 y 380 de 2018)**

SUJETO DE LA OPERACIÓN Y BENEFICIARIO FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO	
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIDAD	
DOMICILIO COMPLETO	
ACTIVIDAD LABORAL / PROFESIÓN	
INGRESOS ANUALES EN U\$S	
ESTADO CIVIL COMPLETO (datos del cónyuge, ex cónyuge)	

**¿ES USTED O ALGUNO DE SUS FAMILIARES CERCANOS O ASOCIADOS, PERSONA
POLÍTICAMENTE EXPUESTA?**

SI ☐ NO ☐

**¿HA DESEMPEÑADO EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS ALGUNA DE LAS TAREAS INHERENTES
UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?**

SI ☐ NO ☐

¿ACTÚA USTED A NOMBRE PROPIO? SI ☐ NO ☐

EN CASO NEGATIVO, DETERMINAR NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA POR LA CUAL SE ACTÚA Y COMPLETAR EL CUADRO FINAL.-

IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O CONCUBINO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIDAD	
ACTIVIDAD LABORAL / PROFESIÓN	

OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN	
MONTO DE LA OPERACIÓN	
PADRÓN	11.717 / de Punta del Este
DATOS DE LOS DOCUMENTOS BANCARIOS	

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE ADQUIRENTE

ORIGEN DE LOS FONDOS *	
BENEFICIARIO FINAL	
RAZÓN DE LA OPERACIÓN	

**Actividad que generó los fondos que invertirán en la operación, indicar detalle si corresponde a varios orígenes y porcentaje de cada uno. A modo de ejemplo: actividad principal, herencia, póliza de seguros, fondos de terceros, etc.*

DECLARACIÓN JURADA DE REGULARIDAD FISCAL

DECLARO BAJO JURAMENTO que: *(indicar con una X lo que corresponda)*

- ☐ **Me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias.**
- ☐ **La actividad que desarrollo está exonerada de tributos.**

Por la presente declaro que la información suministrada es real, y autorizo al Estudio Cairo Duaso a verificar la misma y obtener información sobre mi persona.

Declaro también que los fondos manejados no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a ninguna actividad relacionada con cualquiera de los delitos precedentes al lavado de activos o relacionados al financiamiento del terrorismo.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Aclaración de firma: _____

EVENTUAL: SUJETO DE LA VOLUNTAD / MANDATARIO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO	
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIDAD	
DOMICILIO COMPLETO	
ACTIVIDAD LABORAL / PROFESIÓN	
INGRESOS ANUALES EN U\$S	
ESTADO CIVIL COMPLETO (datos del cónyuge, ex cónyuge)	

¿ES USTED O ALGUNO DE SUS FAMILIARES CERCANOS O ASOCIADOS, PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?

SI ☐

NO ☐

¿HA DESEMPEÑADO EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS ALGUNA DE LAS TAREAS INHERENTES UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?

SI ☐

NO ☐

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Aclaración de firma: _____