

El BHU puede solicitarle información adicional de acuerdo al caso y al análisis de la documentación presentada.

Dependencia	d	m	a

Estimado cliente: de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 293 a 295 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay, en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es obligación de las Instituciones Financieras recabar la información que le solicitamos a continuación:

MONTO	
\$	
US\$	

1. OPERACIÓN

<input type="checkbox"/> Depósito	<input type="checkbox"/> Señá	<input type="checkbox"/> Compra inmueble	<input type="checkbox"/> Amortización	<input type="checkbox"/> Cancelación
-----------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

<input type="checkbox"/> Cuenta	<input type="checkbox"/> Hipoteca	<input type="checkbox"/> Producto	<input type="checkbox"/> Otro
Nº			
TITULAR (nombre y apellido completo)			
<input type="checkbox"/> C.I.	<input type="checkbox"/> RUT	<input type="checkbox"/> Otro	Nº

Indicar el origen de los fondos utilizados en esta operación:

(ingresos laborales, comerciales y/o profesionales, Préstamo de Inst. Financiera, Préstamo de Inst. No Financiera, Venta de Propiedades, Herencias, etc.)

2. DATOS DE QUIEN REALIZA LA OPERACIÓN

Nombre completo				
<input type="checkbox"/> C.I.	<input type="checkbox"/> RUT	<input type="checkbox"/> Otro	Nº	
Domicilio			Tel./ Cel.	
E-mail:				

Indique si usted es una Persona Expuesta Políticamente¹ Si No

En caso afirmativo, indique el cargo que desempeña o ha desempeñado (hasta hace 5 años):

¿Está usted vinculado con una Persona Expuesta Políticamente¹? Si No

En caso afirmativo, indique el vínculo (hasta 2do. Grado de consanguinidad, afinidad o asociado cercano):

Opera con fondos propios

Opera con fondos de terceros
(En caso afirmativo complete punto 3)

3. DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL (BF)²

Nombre completo

Domicilio:

Tel./Cel.

E-mail:

Indique si el Beneficiario Final es una Persona Expuesta Políticamente¹ Si No

En caso afirmativo, indique el cargo que desempeña o ha desempeñado (hasta hace 5 años):

¿El BF está vinculado con una Persona Expuesta Políticamente¹? Si No

En caso afirmativo, indique el vínculo (hasta 2do. grado de consanguinidad, afinidad o asociado cercano):

4. INDIQUE EL MEDIO DE PAGO QUE CORRESPONDA

<input type="checkbox"/> efectivo ⁴	<input type="checkbox"/> letra de cambio	<input type="checkbox"/> cheque	<input type="checkbox"/> transferencia
Nº cuenta origen:			
Banco emisor:			
Nº cheque/letra		Nº transferencia	

NOTA: Si esta Declaración Origen de Fondos es por varias operaciones en la misma cuenta por montos menores a US\$ 50.000, se deben detallar aquí las fechas, montos y moneda (\$) o US\$ que utilizó en cada operación.

** Ingresar al expediente electrónico APIA **
(Según IT.RIG.03)

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy
Por consultas y reclamos, acceda a www.bhu.com.uy

Para control interno: "Los documentos impresos o fotocopiados **no se encuentran controlados**.
Verificar su vigencia comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet".

	DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS PARA OPERACIONES MAYORES, IGUALES O EQUIVALENTES A US\$ 50.000.- (DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE – DDC)	FO.RIG.03
		Versión 06
		Página 3 de 3

<p>Declaro que los fondos no provienen ni se vinculan directa o indirectamente con actividades ilícitas³ procedentes del Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo</p> <p>No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.</p>	<hr/> Firma y aclaración (de quien realiza la operación)	
	Funcionario Firma y aclaración	Supervisor Firma y aclaración

¹ Persona Políticamente Expuesta (PEP): Son aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales, o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas, también quienes han desempeñado una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. (3) También se consideran PEP su cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas cuando éstos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre.

² BENEFICIARIO FINAL (ART. 22 LEY 19484): son todas las personas físicas que, directa o indirectamente, poseen como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerzan el control final (*) sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. (*) Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

³ ACTIVIDADES ILICITAS (LEY 19.574 - 10 de enero de 2018)

⁴ Sólo se aceptan operaciones en efectivo hasta US\$ 10.000.- o su equivalente.

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy
Por consultas y reclamos, acceda a www.bhu.com.uy

Para control interno: "Los documentos impresos o fotocopiados **no se encuentran controlados**.
Verificar su vigencia comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet".