

## FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE (PERSONA JURÍDICA)

**DATOS IDENTIFICATORIOS: EMPRESA**

CLIENTE NRO.

Razón Social:	
Nombre Comercial:	
RUT:	País Emisor:
Fecha de Constitución:	
Domicilio:	
Ciudad o Localidad:	País:
Teléfono:	
E-mail:	
Tipo de Negocio / Actividad:	

Volumen de Ingresos Mensuales (USD)	
-------------------------------------	--

Sírvase indicar si maneja fondos:

Propios.

De Terceros.

En el caso de actuar por cuenta de un Tercero, sírvase identificar al Beneficiario Efectivo:

Apellidos y Nombres	Nº de Documento	Dirección & Teléfono

### REFERENCIAS:

	Institución	Persona de Contacto	Teléfono
<b>Comerciales</b>			
<b>Bancarias</b>			
<b>Personales</b>			

**DATOS IDENTIFICATORIOS:  
DIRECTORES, REPRESENTANTES, APODERADOS Y AUTORIZADOS**

Nombre Completo:			
Tipo y N° de Documento:		País Emisor:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
Domicilio:		Ciudad / País:	
Teléfono:			
E-mail:			
Profesión/Actividad/Oficio:		Cargo:	
Forma de Actuación: (Director, Mandatario, Apoderado, Autorizado)			
Estado Civil:			
Nombre Cónyuge:		N° Documento Identidad:	
Sírvese indicar si Usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.):			SI
			NO
<b>Firma:</b>			

Nombre Completo:			
Tipo y N° de Documento:		País Emisor:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
Domicilio:		Ciudad / País:	
Teléfono:			
E-mail:			
Profesión/Actividad/Oficio:		Cargo:	
Forma de Actuación: (Director, Mandatario, Apoderado, Autorizado)			
Estado Civil:			
Nombre Cónyuge:		N° Documento Identidad:	
Sírvese indicar si Usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.):			SI
			NO
<b>Firma:</b>			

*Sírvese duplicar esta página si se requiere de otro cuadro para completar los datos de más Directores y/o Representantes Legales.*

Declaro expresamente, eximiendo de toda responsabilidad a Eurocam S.A., lo siguiente:

- Todos los poderes son otorgados sin derecho de sustitución.
- Todas las firmas autorizadas (Titulares y Apoderados) se mantendrán frente a Eurocam S.A. vigentes y válidas, hasta tanto no se le notifique por escrito su revocación, renuncia o modificación.
- Que los valores, instrumentos y medios de pago objeto de las operaciones efectuadas o a efectuar con vuestra Institución tienen un origen y un propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.
- Que toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica y cualquier alteración o modificación de las mismas será comunicada a vuestra Institución.
- En caso de operar con transferencias/giros y/o cheques girados sobre plazas financieras extranjeras autorizo a compartir esta información con vuestros corresponsales a efectos de vehiculizar los pagos solicitados.

Firma:	
Fecha:	

**LA PRESENTE DECLARACIÓN SE ENCUENTRA AMPARADA POR SECRETO PROFESIONAL ESTABLECIDO POR EL ART. 25 DE LA LEY 15.322 DEL 17.09.1982.**

**LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES REQUERIDA POR LA NORMATIVA VIGENTE SEGÚN EL ARTÍCULO 297 DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY.**

La presente Ficha de Identificación de Cliente (Persona Jurídica) debe estar acompañada por la siguiente documentación:

- Copia del Contrato Social o Estatutos u otra documentación probatoria de la existencia la sociedad y constancia de inscripción en el Registro que corresponda.
- Constancia de inscripción en el Registro de Beneficiarios Finales (Ley No. 19.484 del 5 de enero de 2017), cuando corresponda.
- Copia de los Documentos que acrediten la capacidad legal de los Representantes Legales y Mandatarios (Actas de Directorio, Poderes).
- Fotocopia de Documentos de Identidad de Directores, Representantes, Apoderados y Autorizados.
- Fotocopia de Documentos de Identidad de Beneficiarios Efectivos.
- Documentación de Respaldo de la Actividad Económica de la sociedad y del origen de los fondos (Balance Contable, Declaración Jurada de Impuestos, etc.), cuando corresponda.

*\* El Artículo 301 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay establece que se "entiende por Personas Políticamente Expuestas a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (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 se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes".*

# DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL

Sres.  
Eurocam S.A.  
Presente

En respuesta a vuestra solicitud, a continuación se declaran los datos de los Beneficiarios Finales<sup>1</sup> de nuestra Empresa. Asimismo, los abajo firmantes nos obligamos a comunicar por medio fehaciente cualquier modificación en la titularidad, posesión o tenencia del paquete accionario de la empresa.

Nombre Completo:		
Tipo y N° de Documento:	País Emisor:	
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:	
Domicilio:	Ciudad / País:	
Teléfono:		
Estado Civil:		
Nombre Cónyuge:	N° Documento Identidad:	
Sírvase indicar si Usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.):*	SI	NO
Porcentaje de Participación:		
<b>Firma:</b>		

Nombre Completo:		
Tipo y N° de Documento:	País Emisor:	
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:	
Domicilio:	Ciudad / País:	
Teléfono:		
Estado Civil:		
Nombre Cónyuge:	N° Documento Identidad:	
Sírvase indicar si Usted se encuentra comprendido dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.):*	SI	NO
Porcentaje de Participación:		
<b>Firma:</b>		

<sup>1</sup> Se entiende por beneficiario final a las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza 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.