

**SUJETO DE LA OPERACIÓN**

**1. PERSONA(S) FÍSICA(S)**

**1.1. Compareciente(s)**

<b>1</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>
	<b>Domicilio</b>			<b>Profesión / Oficio / Actividad <sup>(1)</sup></b>
	<b>Estado civil</b>	<b>Nombre del cónyuge</b>		<b>Tipo y Nº de documento</b>
	<b>Declaración PEP</b>			
	¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP)? <sup>(2)</sup>			
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

<b>2</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>
	<b>Domicilio</b>			<b>Profesión / Oficio / Actividad <sup>(1)</sup></b>
	<b>Estado civil</b>	<b>Nombre del cónyuge</b>		<b>Tipo y Nº de documento</b>
	<b>Declaración PEP</b>			
	¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP)? <sup>(2)</sup>			
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

<b>3</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>
	<b>Domicilio</b>			<b>Profesión / Oficio / Actividad <sup>(1)</sup></b>
	<b>Estado civil</b>	<b>Nombre del cónyuge</b>		<b>Tipo y Nº de documento</b>
	<b>Declaración PEP</b>			
	¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP)? <sup>(2)</sup>			
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

**1.2. Beneficiario final**

**Beneficiario final:** es la persona física que es propietaria final o controlante de un cliente o en cuya representación se lleva a cabo una operación; el término también comprende a aquellas personas que ejercen el control final sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión y otro patrimonio de afectación.

	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>
	<b>Domicilio</b>			
1	<b>Profesión / Oficio / Actividad (1)</b>	<b>Institución</b>		
	<b>Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)</b>			<b>Volumen de ingresos</b>
	<b>Estado civil</b>	<b>Nombre del cónyuge</b>		<b>Tipo y Nº de documento</b>
	<b>Declaración PEP</b>			
	¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP)? (2)			
		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

**2. PERSONAJURÍDICA**

**2.1. Identificación de la persona jurídica**

	<b>Tipo social</b>	<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	<b>RUT / Identificación</b>
	<b>Fecha de constitución</b>	<b>Lugar de constitución</b>	<b>Giro principal</b>	<b>Volumen de ingresos</b>
	<b>Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)</b>			<b>Tipo de acciones</b>
1				<input type="checkbox"/> nominativas <input type="checkbox"/> al portador
	<b>Accionistas y participación accionaria</b>			
	%		%	%
	%		%	%
	%		%	%

**2.2. Identificación de socios o accionistas (personas físicas)**

<b>1</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y N° de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>
	<b>Domicilio</b>			<b>Profesión / Oficio / Actividad <sup>(1)</sup></b>
	<b>Estado civil</b>	<b>Nombre del cónyuge</b>		<b>Tipo y N° de documento</b>
	<b>Declaración PEP</b>			
	¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP)? (2)			
	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y N° de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>
	<b>Domicilio</b>			<b>Profesión / Oficio / Actividad <sup>(1)</sup></b>
	<b>Estado civil</b>	<b>Nombre del cónyuge</b>		<b>Tipo y N° de documento</b>
	<b>Declaración PEP</b>			
	¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP)? (2)			
	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

<b>3</b>	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y N° de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>
	<b>Domicilio</b>			<b>Profesión / Oficio / Actividad <sup>(1)</sup></b>
	<b>Estado civil</b>	<b>Nombre del cónyuge</b>		<b>Tipo y N° de documento</b>
	<b>Declaración PEP</b>			
	¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP)? (2)			
	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

**2.3. Identificación de socios o accionistas (personas jurídicas) (3)**

<b>1</b>	<b>Tipo social</b>	<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>		<b>RUT / Identificación</b>		
	<b>Fecha de constitución</b>	<b>Lugar de constitución</b>		<b>Giro principal</b>		<b>Volumen de ingresos</b>		
	<b>Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)</b>						<b>Tipo de acciones</b>	
							<input type="checkbox"/> nominativas <input type="checkbox"/> al portador	
	<b>Accionistas y participación accionaria</b>							
			%			%		
			%			%		
			%			%		

<b>2</b>	<b>Tipo social</b>	<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>		<b>RUT / Identificación</b>		
	<b>Fecha de constitución</b>	<b>Lugar de constitución</b>		<b>Giro principal</b>		<b>Volumen de ingresos</b>		
	<b>Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)</b>						<b>Tipo de acciones</b>	
							<input type="checkbox"/> nominativas <input type="checkbox"/> al portador	
	<b>Accionistas y participación accionaria</b>							
			%			%		
			%			%		
			%			%		

<b>3</b>	<b>Tipo social</b>	<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>		<b>RUT / Identificación</b>		
	<b>Fecha de constitución</b>	<b>Lugar de constitución</b>		<b>Giro principal</b>		<b>Volumen de ingresos</b>		
	<b>Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)</b>						<b>Tipo de acciones</b>	
							<input type="checkbox"/> nominativas <input type="checkbox"/> al portador	
	<b>Accionistas y participación accionaria</b>							
			%			%		
			%			%		
			%			%		

**2.4. Beneficiario final**

**Beneficiario final:** es la persona física que es propietaria final o controlante de un cliente o en cuya representación se lleva a cabo una operación; el término también comprende a aquellas personas que ejercen el control final sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión y otro patrimonio de afectación.

	<b>Primer apellido</b>	<b>Segundo apellido</b>	<b>Primer nombre</b>	<b>Segundo nombre</b>
	<b>Tipo y Nº de documento</b>	<b>País emisor</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>	<b>Lugar de nacimiento</b>
<b>Domicilio</b>				
1	<b>Profesión / Oficio / Actividad (1)</b>	<b>Institución</b>		
<b>Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)</b>				<b>Volumen de ingresos</b>
	<b>Estado civil</b>	<b>Nombre del cónyuge</b>		<b>Tipo y Nº de documento</b>
<b>Declaración PEP</b>				
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP)? (2)				
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				



**ANEXO****DECLARACIÓN DEL EMPRENDEDOR****ORIGEN DE LOS FONDOS**

--

**BENEFICIARIO FINAL**

--

**EMPRENDIMIENTO**

--

**ANTECEDENTES DE EMPRENDIMIENTOS**

--

**ESTADOS CONTABLES: FECHA Y PROFESIONAL FIRMANTE**

--

---

**Lugar**

---

**Fecha**

---

**Firma**

---

**Aclaración de firma**

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a [www.bcu.gub.uy](http://www.bcu.gub.uy)  
Por consultas y reclamos acceda a [www.bhu.gub.uy](http://www.bhu.gub.uy)