

**PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. LEY 17.835 – CIRCULAR UIAF 91/2008 Y MODIFICATORIAS**

Lugar: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_

**PERSONAS JURÍDICAS, ASOCIACIONES, FIDEICOMISOS, FUNDACIONES, UTES, AGRUPACIONES Y OTROS ENTES**

Denominación o Razón social: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de la actividad: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ Fecha del Contrato o Escritura de Constitución: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_

Actividad principal: \_\_\_\_\_

**Domicilio Legal** Calle: \_\_\_\_\_ Nro.: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Debe completar los datos del representante legal, apoderado y/o autorizado. Debe completar los datos de las autoridades.

**REPRESENTANTE LEGAL, FUNCIONARIO INTERVINIENTE, APODERADO Y/O AUTORIZADO**

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombres: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Tipo y nro. de Documento de Identidad: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Sexo: M  F  Estado Civil: \_\_\_\_\_

Actividad Principal, profesión, oficio o industria: \_\_\_\_\_

**Domicilio Real** Calle: \_\_\_\_\_ Nro.: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_ Observaciones: \_\_\_\_\_

Cód.: \_\_\_\_\_ Tel. Particular: \_\_\_\_\_ Cód.: \_\_\_\_\_ Tel. Celular: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Debe presentar:  Copia del documento de identidad. Documentación de la que se desprende el carácter invocado (poder o copia del acta del órgano decisorio).**BENEFICIARIO FINAL**

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombres: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Tipo y nro. de Documento de Identidad: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_

Actividad Principal, profesión, oficio o industria: \_\_\_\_\_ Sexo: M  F  Estado Civil: \_\_\_\_\_**Domicilio Real** Calle: \_\_\_\_\_ Nro.: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Debe presentar copia del documento de identidad.

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS – CIRCULAR UIAF 91/2008**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite de seguro al que se adjunta la presente provienen de ACTIVIDADES LÍCITAS. El origen de los fondos con los cuales obtuve los valores para adquirir el objeto del riesgo o el premio indicado precedentemente provienen de (marque con una tilde la opción que corresponda):

- Ingresos / Ahorros personales, provenientes de actividad Profesional, Laboral, Comercial.
- Herencia, legado o donación.
- Venta de bienes muebles / inmuebles de mi propiedad.
- Otro origen: \_\_\_\_\_

**VOLUMEN DE INGRESOS ANUALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.), deberá indicar el volumen de ingresos anuales.

- Menos de U\$S 50.000  Entre U\$S 50.001 y U\$S 100.000  Mayor a U\$S 100.001

**ESTRUCTURA SOCIETARIA**

Informar todos los socios / Accionistas (personas físicas o jurídicas locales o extranjeras, con o sin uso de firma)

Apellido y nombre completo o razón social	Tipo y Nro. de Documento	Nacionalidad	% Participación	¿Es PEP?

Importante: En caso que deba informar más accionistas, adjunte un nuevo formulario completando solamente la Razón Social y tipo y Nro. de documento.

Firma del titular: \_\_\_\_\_ Aclaración: \_\_\_\_\_

Carácter: \_\_\_\_\_ C.I.: \_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE****Circular 91 de Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.)**

El/la que suscribe, \_\_\_\_\_ declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad (marque con una tilde la opción que corresponda).

Ser al día de hoy o haber sido "Persona Políticamente Expuesta".

Ser familiar y/o asociado cercano de "Persona Políticamente Expuesta".

No ser "Persona Políticamente Expuesta" ni familiar y/o asociado cercano de "Persona Políticamente expuesta".

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo:

Documento: Tipo (1): \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_ País y Autoridad de Emisión: \_\_\_\_\_

Carácter invocado (2): \_\_\_\_\_

RUT N°: \_\_\_\_\_ Lugar y fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**Observaciones:**(1) Indicar Cédula de identidad para uruguayos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (2) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

**LISTA DE PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS INCLUIDOS EN LA DEFINICIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS**

**CONTENIDO:** "Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

- Presidente y Vicepresidente de la República.
- Ministros de Estado.
- Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.
- Intendentes Municipales y Alcaldes.
- Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República.
- Subsecretarios de Estado, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.
- Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Director y Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
- Procurador General del Estado en lo Contencioso Administrativo.
- Miembros de los Tribunales de Apelaciones, Fiscales Letrados, Jueces Letrados y Actuarios.
- Titulares de los cargos con jerarquía de Dirección General o Nacional e Inspección General de los Ministerios.
- Director de Recaudación, Director Técnico Fiscal, Director de Sistemas de Apoyo, Director de Fiscalización y Director de Administración de la Dirección General Impositiva.
- Directores, Gerentes Generales, Subgerentes Generales y Gerentes Principales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
- Tenientes Generales, Vicealmirantes, Generales, Contralmirantes y Brigadieres Generales en actividad, Jefes, Subjefes, Inspectores y Directores de Policía.
- Ediles de las Juntas Departamentales.
- Representantes del Estado en los directorios de los organismos paraestatales y en las empresas de economía mixta.

**ALCANCE:** Se hace notar que la nómina publicada no incluye personas del exterior y que, además, la lista de cargos contenida en el numeral precedente no alcanza a todas "las funciones públicas de importancia" incluidas en la definición de "personas políticamente expuestas", según la reglamentación bancocentralista vigente, por lo que esta lista deberá ser complementada por los sujetos obligados.

**ACLARACIÓN IMPORTANTE:** La lista original de funcionarios y cargos que sirvió de base para confeccionar esta nómina, ha sido preparada por la Junta de Transparencia y Ética Pública con la información proporcionada al Registro de Declaraciones Juradas de dicha entidad por los organismos cuyos funcionarios están obligados a presentar la correspondiente declaración jurada de bienes e ingresos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.060 de 28 de diciembre de 1998.

Por este motivo, esta nómina puede contener información incorrecta debido a que los organismos respectivos podrían no haber realizado la actualización correspondiente (altas, bajas y modificaciones), no asumiendo la mencionada Junta responsabilidad alguna por su conformación, fidelidad o actualidad.

**DETALLE DE AUTORIDADES**

Cargo: \_\_\_\_\_ Sexo: M  F  Estado Civil: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombres: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Tipo y nro. de Documento: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Actividad Principal: \_\_\_\_\_

**Domicilio Real** Calle: \_\_\_\_\_ Nro.: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Sexo: M  F  Estado Civil: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombres: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Tipo y nro. de Documento: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Actividad Principal: \_\_\_\_\_

**Domicilio Real** Calle: \_\_\_\_\_ Nro.: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Sexo: M  F  Estado Civil: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombres: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Tipo y nro. de Documento: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Actividad Principal: \_\_\_\_\_

**Domicilio Real** Calle: \_\_\_\_\_ Nro.: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Sexo: M  F  Estado Civil: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombres: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Tipo y nro. de Documento: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Actividad Principal: \_\_\_\_\_

**Domicilio Real** Calle: \_\_\_\_\_ Nro.: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_