

**FICHA DE BENEFICIARIO FINAL – PERSONA FÍSICA**
**DATOS IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO FINAL (1)**

Nombre Completo:		
Tipo y N° Doc. de Identidad (2):		País Emisor:
Fecha de Vto. DI:	País de Nac.:	Fecha de Nac.:
N.º Identificación Tributaria (si difiere del N° ID):		País Emisor:
Es PEP (3): SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	En caso afirmativo, motivo:	
Domicilio:		
Ciudad o Localidad:		País:
Teléfono / Fax:	E-mail:	
Estado Civil:		
Nombre Completo del Cónyuge o Concubino:		
Tipo y N° Doc. del Cónyuge o Concubino:		

**DATOS LABORALES:**

Volumen de Ingresos anuales en Dólares: (si constituyen una fuente de los ingresos y/o origen de los fondos operados por el cliente)
Prof/Oficio/Actividad:

**OBSERVACIONES:**

--

- (1) Se entiende por “**beneficiario final**” a la o las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% 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.
- (2) Favor de adjuntar copia del documento de identidad vigente.
- (3) De acuerdo con el artículo 301 del Libro III “Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas” de la Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay se entiende por **personas políticamente expuestas (PEP)** 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.

Declaro bajo juramento, eximiendo de toda responsabilidad a GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. lo siguiente:

- Toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica.
- Que los fondos operados/a operar a través de GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. tienen/tendrán procedencia, destino y 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 (Ley 19.574, normas concordantes y complementarias).
- Que los referidos fondos o activos se encuentran en pleno cumplimiento con las leyes tributarias del Uruguay y que me encuentro al día con mis obligaciones tributarias. Por último, manifiesto que los referidos fondos o activos se encuentran debidamente declarados ante las autoridades fiscales del país del que soy residente conforme a las normas de dicho país.

Asimismo, me adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adoptadas por GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. de acuerdo con las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay.

Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	