

INFORMACIÓN DE CONTACTO - DATOS PERSONAS JURIDICAS

R.U.T.

Nombre de la Empresa: **Razón Social :**

Tipo: Unipersonal ☐ S.A. ☐ Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana o Grande ☐
S.R.L. ☐ Otro ☐

Actividad Principal:

Fecha de Creación: / /

Fecha de Inicio de Actividades: / /

Representantes:

Nombre: _____ Documento: _____

Nombre: _____ Documento: _____

Nombre: _____ Documento: _____

Nombre: _____ Documento: _____

Dirección de la Empresa: Localidad:

Teléfono de línea: **Celular:**

Correo electrónico:

¿Actúa en nombre de terceros?: SI ☐ NO ☐ Nombre del Beneficiario: _____

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha Balance: / /

Volúmen Anual de Ventas (\$): **Resultado del Ejercicio (\$):**

REFERENCIAS BANCARIAS

Nombre del Banco: **Agencia/Sucursal:**

Nombre del Banco: **Agencia/Sucursal:**

ACTIVIDAD PREVISTA PARA LA CUENTA

[illegible]

DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

(Personas Jurídicas)

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdades, en los términos de las reglamentaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo y del financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento de sus disposiciones y sanciones, como así manifiesto bajo declaración jurada que los fondos a operar por vuestra Cooperativa son lícitos y su origen responde a operaciones declaradas y desarrolladas por quien suscribe.

El socio se obliga a comunicar dentro de 5 días hábiles de producida, cualquier variante que altere la base de datos de la que dispone Fucerep. En su defecto el socio será directamente responsable por toda operación que realice Fucerep en desconocimiento de la variante producida. La base de datos antes indicada se mantendrá válida y vigente hasta que el socio no comunique a Fucerep en forma escrita su modificación y esta acuse recibo.

Se firma en la ciudad de Montevideo el ____ de ____ de ____

Firma Responsable FUCEREP

Firma Socio

Aclaracion de Firma

Aclaracion de Firma