

Estimado Cliente:

En cumplimiento con la Ley 18.494 (Control y Prevención de Lavados de Activos) y su Decreto reglamentario 355/010, solicitamos a usted, por operar en un remate público, completar el formulario DEBIDA DILIGENCIA adjunto.

Rogamos hacernos llegar el mismo a través de las siguientes vías:

- Por correo a nuestras oficinas en Av. Rondeau 1904 - Montevideo.
- Por mail a ley18494@escritorioutra.com (en este caso solicítenos el formulario vía e-mail a su casilla de correo o descárguelo de nuestra web www.escritorioutra.com)

Desde ya muchas gracias y disculpe las molestias causadas.

Decreto 355/010 Art 11 Bis (según decreto 43/017) - La negativa de los intervinientes en la operación a proporcionar la información requerida para cumplir con los procedimientos de debida diligencia mencionados en el presente Decreto, determinará la obligación, de reportar la operación como sospechosa ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, por parte del sujeto obligado.

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA MINIMA

(ver instructivo al reverso)

1 SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA OPRACION

1.1 EN CASO DE SER PERSONA FISICA

Apellidos:	
Nombres:	
Tipo y nº de documento:	
Fecha y lugar de nacimiento:	
Nacionalidad:	
Domicilio:	
Profesión, actividad u oficio:	
Estado civil:	
Volumen de ingresos anuales:	
Nombre del cónyuge o concubina/o:	
Tipo y nº de doc. del cónyuge o concubina/o:	
Es beneficiario final de la operación?	

1.2 EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA

Razón social:	
Tipo social:	
Nombre comercial:	
RUT:	
Fecha y lugar de constitución:	
Domicilio:	
Giro principal:	
Volumen de ingresos anuales:	

Adjunta fotocopias del contrato social?	
Es beneficiario final de la operación?	

Socios o accionistas

Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	
Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	
Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	
Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	

Directores

Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	
Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	
Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	
Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	

Representante

Nombres y Apellidos :	
Tipo y nº de documento:	
Adjunta documento que acredite la representación?	

Firma y aclaración de quien completa los datos:
(opcional)

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO

1 SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA OPRACION

1.1 EN CASO DE SER PERSONA FISICA

Datos de la persona que efectuó la compra.

Volumen de ingresos anuales:	Ingresos anuales promedio últimos años. Indicar moneda.
Es beneficiario final de la operación?	SI / NO

El beneficiario final es la persona física o jurídica que es la propietaria final o controlante del comprador o en cuya representación se lleva a cabo una operación. El término también corresponde a aquellas personas que ejercen el control final sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión.

1.2 EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA

Razón social:	Denominación contractual de la empresa
Tipo social:	Forma jurídica (S.A., S.R.L., S.A.R.L., S.G., etc.)
Nombre comercial:	Puede diferir a la Razón Social
RUT:	Número de registro en la D.G.I.
Fecha y lugar de constitución:	Según contrato
Domicilio:	Domicilio de la empresa según contrato
Giro principal:	Según contrato
Volumen de ingresos anuales:	Ingresos promedio últimos años. Indicar moneda.
Sede Social:	Domicilio de la empresa según contrato
Adjunta fotocopias del contrato social?	SI/NO
Es beneficiario final de la operación?	SI / NO

El beneficiario final es la persona física o jurídica que es la propietaria final o controlante del comprador o en cuya representación se lleva a cabo una operación. El término también corresponde a aquellas personas que ejercen el control final sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión.

Representante

Adjunta documento que acredite la representación?	SI/NO
---	-------

Documento que acredite la representación de la sociedad, identificando al representante, ya sea persona física o jurídica, con los mismos datos de los puntos 1.1 y 1.2