Estimado Cliente:

En cumplimiento con la Ley 18.494 (Control y Prevención de Lavados de Activos) y el Decreto 379/018 (vigencia noviembre 2018) 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@escritoriodutra.com](mailto:ley18494@escritoriodutra.com) (en este caso solicítenos el formulario vía e-mail a su casilla de correo o descárguelo de nuestra web www.escritoriodutra.com)

Desde ya muchas gracias y disculpe las molestias causadas.

**FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA MINIMA**

(ver instructivo al reverso)

**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: |  |
| Volumen de ingresos último ejercicio (en USD): |  |
| Es usted una persona políticamente expuesta? |  |

**2 EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA**

|  |  |
| --- | --- |
| Razón social: |  |
| Tipo social: |  |
| Nombre comercial: |  |
| RUT: |  |
| Fecha y lugar de constitución: |  |
| Domicilio: |  |
| Actividad principal: |  |
| Volumen de ingresos último ejercicio (en USD): |  |
| Sede social: |  |
| Adjunta fotocopias del contrato social? |  |
| Es beneficiario final de la operación? |  |
| Actúa a través de un representante? |  |
| **Datos del representante:** |  |
| Apellidos y Nombres: |  |
| Tipo y nº de documento: |  |
| Fecha y lugar de nacimiento: |  |
| Nacionalidad: |  |
| Domicilio: |  |
| Profesión, oficio o actividad principal: |  |
| Adjunta documento que acredite la representación? |  |
|  |  |
| Socios o accionistas de la persona jurídica |  |
| 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 de la persona jurídica |  |
| 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: |  |

**Firma y aclaración de quien completa los datos:**

(opcional)

**INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO**

**1. EN CASO DE SER PERSONA FISICA**

**Volumen de ingresos**: debe ingresar el volumen de ingresos en USD de su último ejercicio económico. Optativamente puede explicitar en documento aparte una “explicación razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos” (artículo 55 literal C ítem 4).

**Persona políticamente expuesta:** se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años contados desde el cese del cargo, 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 de jerarquía 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 cinco años contados desde el cese del cargo, una función de jerarquía en un organismo internacional de derecho internacional público, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la Junta o funciones equivalentes. Se considera de jerarquía a aquella persona que ejerce el cargo más alto dentro de su grupo o entidad (artículo 14).

**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 |
| Actividad principal: | Según contrato |
| Volumen de ingresos último ejercicio: | Ver nota (a) abajo. |
| Sede Social: | Domicilio de la empresa según contrato |
| Adjunta fotocopias del contrato social? | SI / NO |
| Es beneficiario final de la operación? | SI / NO – Ver nota (b) abajo. |
| Actúa a través de un representante? | SI / NO |

1. **Volumen de ingresos último ejercicio**: debe ingresar el volumen de ingresos en USD de su último ejercicio económico. Optativamente puede explicitar en documento aparte una “explicación razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos” (artículo 55 literal C ítem 4).
2. 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 o 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 y 2.

**Socios o accionistas**: nombre completo y documento de identidad en los casos que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto.