

DATOS DE PERSONAS FISICAS VINCULADAS

Fecha: de de

Datos de la Persona:

Nombre completo

Nombre Anterior Estado Civil

Número de Documento País de Documento Tipo de documento

Fecha de Emisión Documento Fecha de Vencimiento Documento Sexo

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento País de Nacimiento

Nacionalidad/es** Ciudadanía/s***

Dirección de Residencia Permanente Localidad de Residencia

País de Residencia Código Postal

Número de teléfono Número de Celular Casilla de Correo

Posición/Cargo Empresa Participación (%)

Nombre Completo del Cónyuge

Número de Documento País del Documento Tipo de Documento

Declaro ser o haber sido persona política expuesta**** o ser miembro cercano de una persona considerada como tal: SI NO

Si respondió positivamente informar:

Nombre completo	Posición Actual	Relación con la persona políticamente expuesta	Posición Anterior (hasta fecha)

Autorizo/amos Banco BTG Pactual Uruguay S.A. a recabar las referencias precedentemente detalladas, así como cualquier otro tipo de información, ya sea en el país o en el exterior. Asimismo, autorizo al Banco a proporcionar información relativa a mi persona y mis operaciones a su Casa Matriz, así como a otras sucursales, afiliadas y/o subsidiarias de la misma, localizadas en el país o en el exterior, toda vez que el Banco deba dar cumplimiento a políticas corporativas sobre conocimiento del Cliente, así como cuando sea necesario para analizar y/o aprobar y/o dar cumplimiento a las solicitudes de servicios que formule. A todos los efectos indicados precedentemente, relevo expresamente al Banco del Secreto Bancario (Art. 25 Ley 15.322).

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas. Asimismo, declaro conocer y aceptar las provisiones y estipulaciones establecidas precedentemente.

Firma

Nombre

**Declarar todas las nacionalidades o ciudadanía que posea

*** Si aplica

****Se entiende por "personas políticamente expuestas" a las personas que desempeñan o han desempeñado 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, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas, sus familiares y asociados cercanos.