

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE (PERSONA FÍSICA)

CLIENTE No.		FECHA	/	/
-------------	--	-------	---	---

APELLIDOS: _____

NOMBRES: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD (O LOCALIDAD): _____ PAÍS: _____

TELÉFONO: _____ FAX: _____

EMAIL: _____

NACIONALIDAD: _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____ / _____ / _____ LUGAR: _____

NRO. DE DOCUMENTO: _____ TIPO: _____

PAÍS EMISOR: _____

OPERA POR CUENTA PROPIA: SÍ NO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: _____

CARGO: _____

VOLUMEN DE INGRESOS MENSUAL: _____

Sírvase indicar si Ud. se encuentra comprendido/a en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.)* SÍ NO

ESTADO CIVIL: _____

NOMBRE DEL CÓNYUGE: _____

NRO. DE DOCUMENTO: _____ TIPO: _____

PAÍS EMISOR: _____

Sírvase indicar si su conyuge se encuentra comprendido/a en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.)* SÍ NO

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que la información aportada es exacta y verdadera y que los fondos a operar a través de Eurocam S.A. son lícitos en términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.

FIRMA

ACLARACIÓN DE FIRMA

* El GAFI (FATF) define a Personas Políticamente Expuestas (P.E.P.) como individuos que ocupan o han ocupado importantes cargos políticos en un país como Jefe de Estado o de Gobierno; importantes funcionarios políticos, gubernamentales o militares; importantes ejecutivos de empresas gubernamentales; u oficiales de importantes partidos políticos.