

**EXPEDIENTE DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE (PERSONA FÍSICA)**

<b>Nombre/s y Apellido/s</b>			
<b>Cédula de identidad N°:</b>		<b>Sexo:</b>	
<b>Estado civil:</b>		<b>Nacionalidad:</b>	
<b>Fecha de Nacimiento:</b>		<b>Lugar de Nacimiento:</b>	
<b>Ocupación/Profesión:</b>			
<b>Dirección Particular:</b>			
<b>Ciudad:</b>			
<b>Teléfono N°:</b>			
<b>Correo Electrónico:</b>			

**ACTIVIDAD ECONÓMICA**

<b>Denominación o Razón Social de la empresa:</b>	
<b>Cargo que ocupa:</b>	
<b>RUC N° :</b>	
<b>Antigüedad:</b>	
<b>Descripción de la Actividad de la Empresa:</b>	
<b>Dirección Laboral (Calle, N°, Barrio)</b>	
<b>Ciudad:</b>	
<b>Teléfono N°:</b>	
<b>Correo electrónico:</b>	

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA**

El/La que suscribe \_\_\_\_\_, en virtud de los requerimientos de los procedimientos preventivos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, declara bajo juramento que \_\_\_ se encuentra incluido dentro de "Listado Nacional de Personas Expuestas Políticamente. En caso afirmativo, indicar detalladamente el cargo \_\_\_\_\_.

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

<b>Media Firma.</b>	<b>Firma Completa</b>
<b>Aclaración de firma.</b>	

**IDENTIFICACIÓN DE APODERADOS.**

<b>Nombre/s y Apellido/s</b>			
<b>Cédula de identidad N°:</b>		<b>Sexo:</b>	
<b>Estado civil:</b>		<b>Nacionalidad:</b>	
<b>Fecha de Nacimiento:</b>		<b>Lugar de Nacimiento:</b>	
<b>Ocupación/Profesión:</b>			
<b>Dirección Particular:</b>			
<b>Ciudad:</b>			
<b>Teléfono N°:</b>			
<b>Correo Electrónico:</b>			
<b>Media Firma.</b>	<b>Firma Completa</b>		
<b>Aclaración de firma:</b>			



**EXPEDIENTE N°:**

**FECHA:**

---

**DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE INSTRUMENTO DE PAGO.**

YO \_\_\_\_\_, CON C.I. N° \_\_\_\_\_  
DECLARO QUE LOS FONDOS A SER UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LA PRIMA,  
PROVENDRÁN DE UNA FUENTE LÍCITA Y NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON DINERO,  
CAPITALES, BIENES, HABERES, VALORES O TÍTULOS, PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES A  
LAS QUE SE REFIERE LA LEY N° 1015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS  
DESTINADO A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES.

LUGAR Y FECHA \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TITULAR.

ACLARACIÓN DE FIRMA \_\_\_\_\_