



**aeromar**  
DALMATEN S.A.

## Formulario de Cliente - Persona Física

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nombres:** \_\_\_\_\_

**Apellidos:** \_\_\_\_\_

País de Origen del Documento: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_

Nº de Documento: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_

Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_\_

País de Residencia: \_\_\_\_\_

Ciudad o Localidad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Nº. de puerta: \_\_\_\_\_

Apartamento: \_\_\_\_\_

Teléfono Particular: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Actividad o Profesión: \_\_\_\_\_

Dentro de que área de actividad: \_\_\_\_\_

Domicilio Laboral: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_

Nombre Completo del Cónyuge: \_\_\_\_\_

Tipo y Nro de Documento: \_\_\_\_\_

Indique si actúa por cuenta de terceros:

SI

NO

En caso afirmativo indique  
nombre y documento:

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Nº y Tipo de Documento: \_\_\_\_\_

Indique si se encuentra  
comprendido dentro de la categoría  
de Persona Políticamente Expuesta\*:

SI

NO

### **INGRESOS MENSUALES:**

**Moneda**

**Importe**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

*Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas y que los fondos a operar a través de vuestra institución son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente. (Art. 1 Ley 18.494)*

*"De acuerdo con el artículo 301 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay" 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 y militares de alta jerarquía empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.*

\_\_\_\_\_  
**FIRMA**

\_\_\_\_\_  
**ACLARACIÓN**