

**DECLARACION JURADA  
PERSONA FÍSICA**

DECLARACIÓN JURADA AL \_\_\_\_\_

TITULAR \_\_\_\_\_

**PARTE A**

APELLIDOS \_\_\_\_\_

NOMBRES \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD HABITUAL \_\_\_\_\_

ACTIVIDADES AUTORIZADAS \_\_\_\_\_

FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

LUGAR DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

PAÍS DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_

SEXO \_\_\_\_\_

F

M

ESTADO CIVIL \_\_\_\_\_

CÓNYUGE \_\_\_\_\_

C.I. CÓNYUGE \_\_\_\_\_

SEPARACIÓN DE BIENES \_\_\_\_\_

SÍ

NO

CAPITULACIONES MATRIMONIALES \_\_\_\_\_

SÍ

NO

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

TELÉFONO \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_

INGRESOS DEL AÑO ANTERIOR  
(USD) \_\_\_\_\_INGRESOS ESPERADOS PARA EL AÑO EN CURSO  
(USD) \_\_\_\_\_

MANEJO DE FONDOS DE TERCEROS \_\_\_\_\_

SÍ

NO

**DECLARACION JURADA  
PERSONA FÍSICA**

¿El beneficiario final de las utilidades es otra persona?  
Para el caso afirmativo incluir datos identificatorios del mismo.

SI

NO

¿Tiene otras cuentas relacionadas en el BROU, con las que se encuentra vinculado? En caso afirmativo determine N° y tipo de cuentas.

SI

NO

**Apoderados:**

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

NACIONALIDAD

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

NACIONALIDAD

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

NACIONALIDAD

**Representantes:**

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

NACIONALIDAD

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

NACIONALIDAD

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

NACIONALIDAD

**DECLARACION JURADA  
PERSONA FÍSICA****PARTE B**

AUTORIZACIÓN BCU DE FECHA \_\_\_\_\_

**Profesionales Universitarios en relación de dependencia:**

NOMBRE \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

**Oficial de Cumplimiento:**

NOMBRE \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

**Auditor Externo:**

NOMBRE \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

Se adjunta a la presente declaración:

- la documentación respaldatoria correspondiente (fotocopias de C.I.)
- copia de la autorización vigente del BCU para funcionar, en caso de corresponder.

Me comprometo a que las modificaciones que se operen en los datos contenidos en la presente declaración serán comunicadas de inmediato al Banco, así como a proporcionar al cierre de cada ejercicio económico el volumen de ventas en dicho año y las proyecciones para el siguiente, convertidos a dólares americanos.

Se toma conocimiento que el B.R.O.U. puede solicitar mayor información sobre cualquiera de las transacciones cursadas por su intermedio, por lo que me comprometo a proporcionar esa información cuando la misma sea requerida

LUGAR Y FECHA \_\_\_\_\_

.....  
FIRMA