



# DATOS DE PERSONAS FISICAS VINCULADAS

CMB

Fecha:  de  de

## Datos de la Persona

Nombre completo

Nombre Anterior  Estado Civil

Número de Documento  País/Jurisdicción del Documento  Tipo de Documento

Fecha de Emisión Documento  Fecha de Vencimiento Documento  Sexo

Fecha de Nacimiento  Lugar de Nacimiento  País/Jurisdicción de Nacimiento

Nacionalidad/es\*\*  Ciudadanía/s\*\*

Dirección de Residencia Permanente  Localidad de Residencia

País/Jurisdicción 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/Jurisdicción 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 a HSBC BANK (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.