

**CLIENTE PERSONA FISICA**

Cliente N° _____ Montevideo, ____ / ____ / ____

1er NOMBRE	2do. NOMBRE	1er. APELLIDO	2do. APELLIDO
Fecha de Nacimiento:		Lugar:	Pais :
Documento de Identidad N° :		Pais Emisor :	
Fecha Vto.Doc.:	Est.Civil:	PEP ⁽¹⁾	SI : NO:
Domicilio particular			
Calle	N°	Unidad	Compl.
Localidad	Prov./Dpto	Pais	
Teléfonos		Celular	
Actividad principal		Volumen de ingresos	Período
		Mon.:	Importe

Forma de actuación	<input type="checkbox"/>	Por cuenta propia	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Por cuenta ajena - Beneficiario final :	<input type="checkbox"/>

Datos del cónyuge si corresponde:			
1er NOMBRE	2do. NOMBRE	1er. APELLIDO	2do. APELLIDO
Doc. Identidad N°		Pais :	PEP ⁽¹⁾ SI : NO:
Profesión/Actividad		Empresa:	
		Cargo:	

Referencias del cliente	
NOMBRE	TELEFONO
1	
2	
3	

ORIGEN DE LOS FONDOS							
<input type="checkbox"/>	Ahorros	<input type="checkbox"/>	Vta de propiedad	<input type="checkbox"/>	Herencia	<input type="checkbox"/>	Vta de inversiones
<input type="checkbox"/>	Plan de retiro	Otros (detallar): _____					

Perfil transaccional (montos anuales estimados en dolares)			
C-V M/Extranjera	<input type="text"/>	Giros :	<input type="text"/>
Transferencias	<input type="text"/>	Motivo:	_____
Cheques	<input type="text"/>	Paises:	_____

Declaro bajo juramento, que la información consignada en el presente es completa y veraz y que informaré a Nixus S.A. cualquier modificación relativa a la misma.
Asimismo DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos con los que opero son de origen lícito y que los mismos no han sido generados por actividades ilícitas propias o de terceros.

Firma:

(1) Persona Politicamente Expuesta (PEP). Son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero