

SECTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS

DEBIDA DILIGENCIA SIMPLIFICADA

(Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017)

(Art. 81 Decreto 379/018 de 12 de noviembre de 2018)

1.- DATOS PERSONA JURÍDICA

DENOMINACIÓN:	NOMBRE COMERCIAL:	RUT:
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	LUGAR DE CONSTITUCIÓN:	OBJETO SOCIAL:
GIRO HABITUAL	DOMICILIO Y SEDE SOCIAL:	
DATOS DEL REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA		
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:		
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		
DOMICILIO:		
CALIDAD (director, apoderado, socio administrador u otro):		
DATOS DEL REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA		
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:		
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		
DOMICILIO:		
CALIDAD (director, apoderado, socio administrador u otro):		
DATOS DEL REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA		
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:		
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		
DOMICILIO:		
CALIDAD (director, apoderado, socio administrador u otro):		
DATOS DEL REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA		
RAZON SOCIAL:		
FECHA Y LUGAR DE CONSTITUCIÓN:		
RUT/SIMILAR:		
SEDE SOCIAL		
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA QUE LA REPRESENTA EN ESTE ACTO:		
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:		

SECTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DOMICILIO:
CALIDAD (director, apoderado, socio administrador u otro):

2.- ACTÚA A NOMBRE PROPIO ACTÚA A NOMBRE DE UN TERCERO

Si actúa a nombre de un tercero complete los datos del mismo en el cuadro siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DOMICILIO:

3.- BENEFICIARIO FINAL¹

	Nombre completo:	Tipo y N° de Documento/ N° de RUT:	Fecha y lugar de nacimiento/ constitución	Domicilio:	% de Participación
Accionistas					

¹ El literal C) del artículo 11 del Decreto 379/018 establece que se entiende por beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, con o sin personería jurídica. Se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.

Se entiende como control final el ejercido directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

En el caso de los fideicomisos o fondos de inversión no supervisados por el Banco Central del Uruguay debe identificarse a la o las personas físicas que cumplen con las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario, o de las entidades administradoras, según corresponda.

Se exceptúan de la obligación de identificar al beneficiario final, las entidades señaladas en los literales a), b), c) y h) del artículo 7° del Decreto N° 166/017 del 26 de junio de 2017. (Entidades que coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales u otros procedimientos de oferta pública, o que sean propiedad de estas; fondos de inversión y fideicomisos constituidos en el exterior, inscriptos y supervisados en su país, cuyos beneficiarios coticen en bolsas de valores de prestigio o tengan la obligación de identificar al beneficiario final y asociaciones civiles con ingresos anuales inferiores a 4.000.000 UI y activos por un valor inferior a 2.500.000 UI).

SECTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS

Beneficiarios Finales					

Fecha:

Firma:

Aclaración de Firma:

INFORMACIÓN EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO:

- ✓ Verifique las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, seleccionando el siguiente link:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>

* Se recuerda que se debe conservar la documentación respaldante de dicha verificación, por el plazo de 5 años.

- ✓ Seleccione la o las opciones que corresponda:

Se verifica la identidad del cliente	
Se verifica la identidad del representante	
Se verifica la identidad del beneficiario final	

OBSERVACIONES: _____

SECTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS

La presente guía es de carácter meramente ilustrativa, sirviendo como apoyo en la prevención y lucha contra el LA/FT, pero de ninguna manera sustituye la obligación del sujeto obligado de realizar previamente el correspondiente análisis de riesgo de la operación en la que interviene y de cumplir con todas las obligaciones que exige la normativa vigente.