

Registro de informaciones para Corredores Activos

El presente formulario, tiene por objetivo registrar y formalizar de manera unificada los datos de los corredores de seguro y sus colaboradores que se desarrollan en el ámbito del mercado uruguayo, de forma indistinta con cada una de las compañías de seguros privadas.
Con el mismo, damos cumplimiento a la solicitud plasmada en la Circular 2313, emitida por Banco Central del Uruguay, en su artículo 68 b.i,ii.

Datos Persona Jurídica		
Nombre Comercial		Razón Social
Dirección		RUT
Teléfono	Departamento	Localidad
Email:		
Actividad de la empresa:		
Datos personales de: Socios/ Representantes (hasta llegar a Persona Física)		
Nombres:	Apellidos:	Fecha de nacimiento: __/__/__
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> Doc Extranjero	País: _____	Número: _____
País de Residencia _____	Nacionalidad _____	Porcentaje de participación: _____ 25
Es Persona Políticamente Expuesta? <input type="checkbox"/> NO Tiene relacionamiento con PEP? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Grado de relacionamiento <input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Otros	Nombre y C.I. del PEP relacionado
Estado Civil:	Nombre del cónyuge/concubino	Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> CI Número: _____
Nombres:	Apellidos:	Fecha de nacimiento: __/__/__
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> Doc Extranjero	País: _____	Número: _____
País de Residencia _____	Nacionalidad _____	Porcentaje de participación: _____ 25
Es Persona Políticamente Expuesta? <input type="checkbox"/> NO Tiene relacionamiento con PEP? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Grado de relacionamiento <input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Otros	Nombre y C.I. del PEP relacionado
Estado Civil:	Nombre del cónyuge/concubino	Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero Número: _____
Nombres:	Apellidos:	Fecha de nacimiento: __/__/__
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> Doc Extranjero	País: _____	Número: _____
País de Residencia _____	Nacionalidad _____	Porcentaje de participación: _____ 50
Es Persona Políticamente Expuesta? <input type="checkbox"/> NO Tiene relacionamiento con PEP? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Grado de relacionamiento <input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Otros	Nombre y C.I. del PEP relacionado
Estado Civil:	Nombre del cónyuge/concubino	Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> CI Número: _____
Nombres:	Apellidos:	Fecha de nacimiento: __/__/__
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero	País: _____	Número: _____
País de Residencia _____	Nacionalidad _____	Porcentaje de participación: _____
Es Persona Políticamente Expuesta? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Tiene relacionamiento con PEP? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Grado de relacionamiento <input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Otros	Nombre y C.I. del PEP relacionado
Estado Civil:	Nombre del cónyuge/concubino	Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero Número: _____

Nombre _____

Firma _____

PEP: sigla utilizada para referirse a *Personas Políticamente Expuestas*, del inglés *Politically Exposed Person*, utilizada para referirse a aquellas personas que ocupan u ocuparon en un plazo no menor a 5 años un cargo político, ó posiciones relevantes en empresas público-privadas, judicatura, diplomacia, etc., tanto en Uruguay como en el Exterior.

Beneficiario Final: es la persona física que directa ó indirectamente posea como mínimo el 15% del capital integrado ó su equivalente ó de los derechos de voto ó que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad.

Registro de funcionarios de Corredores Activos

El presente formulario, tiene por objetivo registrar y formalizar de manera unificada los datos de los corredores de seguro y sus colaboradores que se desarrollan en el ámbito del mercado uruguayo, de forma indistinta con cada una de las compañías de seguros privadas.
Con el mismo, damos cumplimiento a la solicitud plasmada en la Circular 2313, emitida por Banco Central del Uruguay, en su artículo 68 b.i,ii.

Datos personales de funcionarios		
Nombres:	Apellidos:	Fecha de nacimiento: __/__/__
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero	País: _____	Número: _____
País de Residencia _____	Nacionalidad _____	Puesto desempeñado _____
Es <i>Persona Políticamente Expuesta</i> ? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Grado de relacionamiento	Nombre y C.I. del PEP relacionado
Tiene relacionamiento con PEP? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Otros	
Estado Civil:	Nombre del cónyuge/concubino	Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero Número: _____
Nombres:		
Apellidos:		
Fecha de nacimiento: __/__/__		
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero		
País: _____		
Número: _____		
País de Residencia _____		
Nacionalidad _____		
Puesto desempeñado _____		
Es <i>Persona Políticamente Expuesta</i> ? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Grado de relacionamiento		
Nombre y C.I. del PEP relacionado		
Tiene relacionamiento con PEP? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
<input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Otros		
Estado Civil:		
Nombre del cónyuge/concubino		
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero Número: _____		
Nombres:		
Apellidos:		
Fecha de nacimiento: __/__/__		
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero		
País: _____		
Número: _____		
País de Residencia _____		
Nacionalidad _____		
Puesto desempeñado _____		
Es <i>Persona Políticamente Expuesta</i> ? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Grado de relacionamiento		
Nombre y C.I. del PEP relacionado		
Tiene relacionamiento con PEP? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
<input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Otros		
Estado Civil:		
Nombre del cónyuge/concubino		
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero Número: _____		
Nombres:		
Apellidos:		
Fecha de nacimiento: __/__/__		
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero		
País: _____		
Número: _____		
País de Residencia _____		
Nacionalidad _____		
Puesto desempeñado _____		
Es <i>Persona Políticamente Expuesta</i> ? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Grado de relacionamiento		
Nombre y C.I. del PEP relacionado		
Tiene relacionamiento con PEP? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
<input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Otros		
Estado Civil:		
Nombre del cónyuge/concubino		
Tipo de Documento: <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> Doc Extranjero Número: _____		

PEP: sigla utilizada para referirse a *Personas Políticamente Expuestas*, del inglés *Politically Exposed Person*, utilizada para referirse a aquellas personas que ocupan u ocuparon en un plazo no menor a 5 años un cargo político, ó posiciones relevantes en empresas público-privadas, judicatura, diplomacia, etc., tanto en Uruguay como en el Exterior.

Beneficiario Final: es la persona física que directa ó indirectamente posea como mínimo el 15% del capital integrado ó su equivalente ó de los derechos de voto ó que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad.