

FORMULARIO DE IDENTIFICACION – PERSONAS FÍSICAS

DATOS PERSONALES	REFERENCIAS PERSONALES
Apellidos _____	Contacto _____
Nombres _____	Teléfono _____
Dirección _____	
Ciudad _____	REFERENCIAS BANCARIAS
Teléfono _____	Entidad _____
Celular _____	Contacto _____
Tipo de Identificación <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> G Vto.: ____/____/____	Teléfono _____
Número _____	
Lugar de Nacimiento _____	REFERENCIAS COMERCIALES
Fecha de Nacimiento _____	Entidad _____
Nacionalidad _____	Contacto _____
	Teléfono _____
DATOS DE ORIGEN DE LOS FONDOS	DATOS DEL CONYUGE
I. DATOS LABORALES	Apellidos _____
Ocupación o Actividad _____	Nombres _____
Empresa _____	Actividad _____
Dirección Laboral _____	
Teléfono Laboral _____	
Cargo _____	
Antigüedad _____	PROPOSITO DE LA RELACION COMERCIAL
II. INGRESOS/EGRESOS MENSUALES	<input type="checkbox"/> Cambios de Divisas
a. Ingreso Estimativo _____ GS	<input type="checkbox"/> Transferencias Nacionales
b. Egreso Estimativo _____ GS	<input type="checkbox"/> Transferencias Internacionales
III. SITUACION FINANCIERA/PATRIMONIAL	Opera por cuenta propia:
a. Total Activo (Ej. Caja, Bco, Inversiones, Inmueble) _____ GS	SI <input type="checkbox"/>
b. Total Pasivo (Ej. Proveedores, Deudas, Otras ctas.) _____ GS	NO <input type="checkbox"/> Ordenante: _____ C.I.: _____
<p>Manifiesto en carácter de DECLARACION JURADA que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, y asumo plena responsabilidad respecto a su veracidad, autenticidad y exactitud, que los fondos a operar a través de CAMBIOS CHACO S.A. son licitos en términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. El/los abajo firmante/s declaro/amos que los fondos/ valores aportados no provienen ni se vinculan directa o indirectamente de actividades ilícitas contempladas en el marco de las leyes vigentes.</p> <p>Mediante la presente DECLARACIÓN JURADA autorizo a CAMBIOS CHACO S.A., en forma suficiente para que por cuenta propia o a través de empresas especializadas puedan recabar información de los registros públicos o privados para la verificación, confirmación o certificación de los datos por mí suministrados y contenidos en este formulario y a proporcionar toda la documentación respaldatoria para el efecto cuanto esta sea solicitada por la autoridad competente, los sujetos obligados u otros legítimamente autorizados, dando cumplimiento a la LEY 1015/97, su modificatoria 3783/09 y a las Resoluciones vigentes en la materia.</p>	
<p>_____</p> <p>Firma y Aclaración</p>	
<p>La presente ficha debe ir acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>- Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos</p>	
Realizado por: _____	Verificado por: _____