**LAVADO DE ACTIVOS**

**FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA**

**LEY 19.574-ARTÍCULO 13 LITERAL B) INMOBILIARIAS**

**DECRETO REGLAMENTARIO 379/018**

***1-OPERACIÓN***

FECHA TIPO MONTO

DATOS INMUEBLE

IDENTIFICACIÓN MEDIOS DE PAGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***2-INMOBILIARIA***

INSCRIPCIÓN SENACLAFT:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

INTERVENCIÓN: PARTE COMPRADORA PARTE VENDEDORA

***OBSERVACIONES***

***3- SUJETO/S-ACTUACIÓN A NOMBRE PROPIO O TERCEROS***  1

***3-1 PERSONA JURÍDICA***  2

TIPO SOCIAL

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUT

FECHA CONSTITUCIÓN LUGAR SEDE SOCIAL

OBJETO ACTIVIDAD PRINICPAL

VOLUMEN DE INGRESOS

*DIRECTOR/S/REPRESENTANTE/S:*

APELLIDOS

NOMBRES

TIPO/N°DOC.

F/NACIMIENTO LUGAR

DOMICILIO

PROFESIÓN/ACTIVIAD/OFICIO 3

***3-2 IDENTIFICACIÓN ACCIONISTA/S O SOCIO/S PERSONA FÍSICA***

PORCENTAJE POSEAN MÍNIMO 15%

APELLIDOS

NOMBRES

TIPO/N°DOC.

F/NACIMIENTO LUGAR

DOMICILIO

PROFESIÓN/ACTIVIDAD/OFICIO 3

ESTADO CIVIL

NOMBRE DEL CÓNYUGE/CONCUBINO

TIPO/N°DOC.

DECLARACIÓN PEP SI NO 4

***3-3 IDENTIFICACIÓN ACCIONISTA/S O SOCIO/S PERSONA JURÍDICA***

PORCENTAJE POSEAN MÍNIMO 15%

TIPO SOCIAL

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUT

FECHA CONSTITUCIÓN LUGAR DOMICILIO

OBJETO ACTIVIDAD PRINCIPAL

VOLUMEN INGRESOS

***DIRECTOR/S/REPRESENTANTE/S:***

APELLIDOS

NOMBRES

TIPO/N°DOC.

F/NACIMIENTO LUGAR

DOMICILIO

PROFESIÓN/ACTIVIDAD/OFICIO 3

***3-3 BENEFICIARIO FINAL 5***

APELLIDOS

NOMBRES

TIPO/N°DOC.

F/NACIMIENTO LUGAR

DOMICILIO

PROFESIÓN/ACTIVIDAD/OFICIO 3

ESTADO CIVIL

NOMBRE DEL CÓNYUGE/CONCUBINO

TIPO/N°DOC.

DECLARACIÓN PEP SI NO 4

***4- DECLARACIÓN JURADA ADQUIRENTE -CLIENTE***

ORIGEN Y VOLUMEN DE LOS FONDOS---------------------------------------------------------------------------6

INGRESOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÓPOSITO Y NATURALEZA TRANSACCIÓN---------------------------------------------------------------------

BENEFICIARIO FINAL---------------------------------------------------------------------------------------------------

RETIERACIÓN DE OPERACIÓN EN EL AÑO------------------------------------------------------------------------

ES PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA------------------------------------------------------------------------

ESTAR AL DÍA CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O EXONERACIÓN---------------------------------------

LUGAR

FECHA

FIRMA

ACLARACIÓN

***5-LISTAS A VERIFICAR***

-SÍ ES PEP

-SÍ INTEGRA PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN RECOMENDACIONES G.A.F.I.

-SI INTEGRA LISTA UNIFICADA DE ONU(TERRORISMO)

***6-CONSERVACIÓN DE REGISTROS****: plazo mínimo 5 años después de terminada la relación comercial o concretada la operación ocasional o por plazo mayor, sí así lo solicitará la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO O SENACLAFT*

1-En caso de actuar a nombre de tercero identificar al representante y verificar la representación

2-En caso de comparecer una Persona Jurídica copias del contrato social, documentación que acredite la representación, copia certificada de declaración jurada presentada en el Banco Central ley 18.930 y 19.484. Sí es una Sociedad constituida en el extranjero que no hayan constituido representación en Uruguay y no desarrollen su objeto en forma habitual en territorio de la República, se deberá requerir copia simple de certificado de vigencia no mayor a 90 días.

3-PROFESIÓN/ACTIVIDAD/OFICIO: por la cual recibe mayores ingresos

4-PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA: son aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años 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, representantes y senadores del poder legislativo, dirigentes de jerarquía de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas.

También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años contados desde el cese del cargo, una función de jerarquía en uno organismo internacional de derecho internacional público, como ser miembro de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la Junta o funciones equivalentes.

|  |
| --- |
| 5- BENEFICIARIO FINAL: la persona física que, directa o indirectamente posea como mínimo el 15% 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. También la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.  6-No se exigirá recabar está información respecto a los vendedores de bienes inmuebles y operaciones de compraventa de bienes inmuebles se abone con garantía hipotecaria de institución financiera basta acreditar tales extremos. Para saldo de precio sin garantía sí aplicar controles |