



**BANCO CENTRAL DEL URUGUAY**  
Unidad de Información y Análisis Financiero

**ANEXO I – FIDUCIARIOS GENERALES PROFESIONALES**

N°	Pregunta	Monto miles USD
1	<b>Detalle el montos de los fideicomisos administrados en miles de dólares discriminados por tipo de producto al 31.12</b>	
	<b>1) PRODUCTOS</b>	
	1.a.1) Fideicomisos de Garantía	
	1.a.2.1) Fideicomiso de Administración: Fideicomisos de Construcción y desarrollo inmobiliario.	
	1.a.2.2) Fideicomiso de Administración: Administración pública o mixta (público-privado).	
	1.a.2.3) Fideicomiso de Administración: Otros.	
	1.a.3) Fideicomisos de Inversión	
2	<b>Monto de los fideicomisos administrados en miles de dólares discriminados según fideicomitente y beneficiario al 31.12</b>	
	<b>2) CLIENTES</b>	
	2.a.1) <b>Fideicomitente</b> Persona Física Residente	
	2.a.2) <b>Fideicomitente</b> Persona Física No Residente	
	2.a.3) <b>Fideicomitente</b> PEP Residente	
	2.a.4) <b>Fideicomitente</b> PEP No Residente	
	2.a.5) <b>Fideicomitente</b> Persona Jurídica Residente	
	2.a.6) <b>Fideicomitente</b> Persona Jurídica No Residente	
	2.b.1) <b>Beneficiario</b> Persona Física Residente	
	2.b.2) <b>Beneficiario</b> Persona Física No Residente	
	2.b.3) <b>Beneficiario</b> PEP Residente	
	2.b.4) <b>Beneficiario</b> PEP No Residente	
	2.b.5) <b>Beneficiario</b> Persona Jurídica Residente	
	2.b.6) <b>Beneficiario</b> Persona Jurídica No Residente	
3	<b>Monto de los fideicomisos administrados en miles de dólares discriminados por radicación del activo</b>	
	<b>3) ZONAS GEOGRAFICAS</b>	
	3.a) No Cooperador GAFI	
	3.b) BONT	
	3.c) Resto	
4	<b>Monto de los ingresos por actividades ordinarias al 31.12</b>	



# BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Unidad de Información y Análisis Financiero

## Para la correcta confección se debe considerar lo siguiente:

1. En caso de que un cliente se encuentre en más de una categoría, éste debe ser informado donde suponga un mayor grado de desagregación. Se brinda como ejemplo: un cliente persona física no residente que a su vez sea PEP, debe ser incluido como PEP no residente, no se debe duplicar.
2. La Suma del factor "1.Productos" = Suma del factor "2.Clientes" (Suma de "2.a: Fideicomitente" o Suma de "2.b: Beneficiario") = Suma de "3. Zonas Geográficas".
3. Respecto de la Línea de Actividad "2.Clientes", la Suma de "2.a.Fideicomitente" = Suma de "2.b.Beneficiario".