



**-PERSONA JURIDICA-**

**RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN** \_\_\_\_\_

**CUIT** \_\_\_\_\_

**DATOS DECLARADOS POR EL CLIENTE:**

Inscripción Registral: \_\_\_\_\_

Organismo Registrador: \_\_\_\_\_ Jurisdicción: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Domicilio Legal: \_\_\_\_\_ PAÍS: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Dpto: \_\_\_\_\_

Barrio: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Sede Social: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

**ACTIVIDAD PRINCIPAL:**

**ZONA GEOGRÁFICA DONDE HABITUALMENTE OPERA:** CABA/AMBA \_\_\_\_\_ OTRAS

PROVINCIAS: \_\_\_\_\_ OTROS PAISES \_\_\_\_\_

**REALIZA OFERTA PÚBLICA:** SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

**REPRESENTANTES LEGALES/APODERADOS: (ADJUNTAR FICHA DE DATOS PERSONALES)**

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **CARGO:** \_\_\_\_\_ **VTO:** \_\_\_\_\_

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **CARGO:** \_\_\_\_\_ **VTO:** \_\_\_\_\_

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **CARGO:** \_\_\_\_\_ **VTO:** \_\_\_\_\_

**INTEGRANTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN: (ADJUNTAR FICHA DE DATOS PERSONALES)**

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **CARGO:** \_\_\_\_\_ **VTO:** \_\_\_\_\_

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **CARGO:** \_\_\_\_\_ **VTO:** \_\_\_\_\_

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **CARGO:** \_\_\_\_\_ **VTO:** \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIOS FINALES:**

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN** \_\_\_\_\_

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN** \_\_\_\_\_

**APELLIDOS Y NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN** \_\_\_\_\_

**VINCULACIÓN CON ESCRIBANÍA:**

Persona humana requirente del servicio \_\_\_\_\_

Como llega a la Escribanía \_\_\_\_\_

Referido de: \_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN JURADA S.O**

SI/NO me encuentro incluido y(o comprendido bajo la condición de SUJETO OBLIGADO ante la UIF, enumerado en el art. 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias sobre "Encubrimiento y Lavado de Activos" que he leído.

**DETALLE DE DOCUMENTACIÓN APORTADA:**

Estatutos/Contratos: \_\_\_\_\_

Reformas: \_\_\_\_\_

Constancia de CUIT/CDI/CIE \_\_\_\_\_

Designación de integrantes del Órgano de Administración \_\_\_\_\_

Poderes: \_\_\_\_\_

Registro de Accionistas: \_\_\_\_\_

Constancia de inscripción UIF (SO) \_\_\_\_\_

Último Balance: \_\_\_\_\_

Certificación Contable: \_\_\_\_\_

Otra documentación: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_