



FICHA DE DATOS PERSONA JURÍDICA Y OTRAS ESTRUCTURAS

RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN

FECHA EVALUACIÓN

CUIT

DATOS DECLARADOS POR EL CLIENTE

Inscripción Registrat

Organismo Registrador

Jurisdicción

Fecha

Nº

Domicilio Legal

PAÍS

Calle

Piso

Depto.

Barrio / Localidad / Provincia

CP

Sede Social

Teléfono

E-MAIL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ZONA GEOGRÁFICA DONDE HABITUALMENTE OPERA

CABA / AMBA

OTRAS PROVINCIAS (DETALLAR)

OTROS PAISES (DETALLAR)

REALIZA OFERTA PÚBLICA

SI

NO

REPRESENTANTES LEGALES / APODERADOS

(Adjuntar ficha de datos personales)

APELLIDOS Y NOMBRE

CARGO

VTO.

APELLIDOS Y NOMBRE

CARGO

VTO.

APELLIDOS Y NOMBRE

CARGO

VTO.

INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

CARGO

VTO.

APELLIDOS Y NOMBRE

CARGO

VTO.

APELLIDOS Y NOMBRE

CARGO

VTO.

BENEFICIARIOS FINALES

APELLIDOS Y NOMBRE

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

PORCENTAJE 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, enumerados 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 / C/ Contratos

Reformas

Constancia CUIT / CDI / CIE

Designación de integrantes del Órgano de Administración

Poderes

Registro de accionistas

Constancia inscripción UIF (SO)

Último Balance

Certificación contable

Otra documentación (detallar)

Firma