



## FICHA EVALUACIÓN CLIENTE PERSONA HUMANA

APELLIDO Y NOMBRE

FECHA EVALUACIÓN

CUIT

### PERFIL TRANSACCIONAL

Actividades específicas	Montos
Compraventas mayores a 700 SMVM	Hasta USD 150.000.-
Organización de Aportes de pers. o estructuras jurídicas	De USD 150.001 a 300.000
Creación / operación y administración de pers. jurídicas	Más de USD 300.001
Compraventa negocios jurídicos / cesión participaciones	

### OBSERVACIONES

### VINCULACIÓN CON ESCRIBANÍA

Fecha primer contacto				
Medio de contacto	presencial	virtual	telefónico	otros
Cómo llega a la escribanía				
Referido de				
Verificación	SI		NO	

### IDENTIFICACIÓN CLIENTE

Cumple art. 13 Res. UIF 242/23	SI	NO
--------------------------------	----	----

### DETALLE DE DOCUMENTACIÓN APORTADA

DNI / CI / PASAPORTE	País de expedición
Constancia CUIT / CUIL	
Consulta Renaper / Repet	
Constancia inscripción UIF (SO)	
Recibos de Sueldo	
DDJJ IG /BBPP	
Certificación contable	
Venta inmueble	
Donación	
Mutuo	
Otra documentación (detallar)	

### DETALLE DE OPERACIONES DEL CLIENTE

1)	<b>Fecha</b>	<b>Nro. de escritura y folio</b>
	Tipo de Operación	Monto
	Medio de pago	DDJJ justificación fondos
	Calificación:	Reporte Sistemático ROS

OBS

2)	<b>Fecha</b>	<b>Nro. de escritura y folio</b>
	Tipo de Operación	Monto
	Medio de pago	DDJJ justificación de fondos
	Calificación:	Corresponde reporte

OBS

3)	<b>Fecha</b>	<b>Nro. de escritura y folio</b>
	Tipo de Operación	Monto
	Medio de pago	DDJJ justificación de fondos
	Calificación:	Corresponde reporte

OBS

### CALIFICACIÓN DEL CLIENTE DE ACUERDO AL RIESGO

BAJO		MEDIO		ALTO	
Justificación calificación					