



FICHA EVALUACIÓN CLIENTE - PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS

RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN	FECHA EVALUACIÓN
CUIT	

PERFIL TRANSACCIONAL			
Actividades	Compraventas mayores a 700 SMVM	Montos	Hasta USD 150.000.-
Específicas	Organización de aportes de personas 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		

OBS

VINCULACIÓN CON ESCRIBANÍA				
Fecha primer contacto				
Medio de contacto	presencial	virtual	telefónico	otros
Cómo llega a la escribanía				
Referido de				
Verificación	Sí	NO		

IDENTIFICACIÓN CLIENTE		
DEJAR CONSTANCIA SI ACREDITA		
Justifica existencia legal y vigencia	SI	NO
Identificación de representantes legales / apoderados	SI	NO
Nómina de los integrantes del órgano de administración	SI	NO
Beneficiarios finales	SI	NO
Cumple art. 14 Res. UIF 242/23	SI	NO

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN APORTADA	
Estatutos/Contratos	
Reformas	
Constancia CUIT / CDI / CIE	
Designación de integrantes del Órgano de Administración	
Poderes	
Registro de accionistas	
Constancia inscripción UIF (SO)	
Balance	
Certificación contable	
Otra documentación (detallar):	

DETALLE DE OPERACIONES DEL CLIENTE		
1)	Fecha	Nro. de escritura y folio
	Tipo de operación	Monto
	Medio de pago	DDJJ justificación fondos
	Calificación:	Corresponde reporte
	OBS	

2)	Fecha	Nro. de escritura y folio
	Tipo de operación	Monto
	Medio de pago	DDJJ justificación fondos
	Calificación:	Corresponde reporte
	OBS	

3)	Fecha	Nro. de escritura y folio
	Tipo de operación	Monto
	Medio de pago	DDJJ justificación fondos
	Calificación:	Corresponde reporte
	OBS	

CALIFICACIÓN DEL CLIENTE DE ACUERDO AL RIESGO		
BAJO	MEDIO	ALTO
Justificación		
Calificación		