

Personas Jurídicas

Política de Identificación y conocimiento del cliente

a) DENOMINACIÓN SOCIAL:.....

b) FECHA Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL:.....

c) C.U.I.T. (código único de identificación tributaria) o C.D.I. (código de identificación):.....
Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder

d) FECHA DEL CONTRATO O ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN:.....

e) COPIA CERTIFICADA DEL ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO, SIN PERJUICIO DE LA EXHIBICIÓN DEL ORIGINAL-

f) DOMICILIO:

Calle: Nro.: Piso: Dto:

Localidad: Provincia:

Código postal:

g) NUMERO DE TELÉFONO DE LA SEDE SOCIAL:.....

h) ACTIVIDAD PRINCIPAL REALIZADA:.....

i) COPIA DEL ACTA DEL ÓRGANO DECISORIO DESIGNANDO AUTORIDADES, REPRESENTANTES LEGALES, APODERADOS Y/O AUTORIZADOS CON USO DE FIRMA SOCIAL, CERTIFICADAS POR ESCRIBANO PÚBLICO O POR EL PROPIO SUJETO OBLIGADO

j) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme los puntos a) a j) del artículo 14

k) Es persona políticamente expuesta: Si No (De acuerdo a la resolución 52/2012 U.I.F.)

(marcar con una cruz según corresponda verdadero ó falso)

RADICADO EN EL EXTERIOR: V F

RADICADO EN PARAÍSO FISCAL: V F

PERSONA JURÍDICA RELACIONADA CON PARAÍSO FISCAL: V F

PERSONA JURÍDICA RELACIONADA CON TRIPLE FRONTERA: V F

FIRMA.....

LEY 25.246

Resolución 199/2011 U.I.F.

Artículo 15. — Datos a requerir a Personas Jurídicas. En el caso que el cliente sea una persona jurídica, los Sujetos Obligados deberán recabar la información establecida por el artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias y la que se establece en el presente, consistente en:

- a) Denominación social;
- b) Fecha y número de inscripción registral;
- c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder;
- d) Fecha de contrato o escritura de constitución;
- e) Copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original;
- f) Domicilio (calle, número, localidad, provincia) y código postal;
- g) Número de teléfono de la sede social;
- h) Actividad principal realizada;
- i) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado;
- j) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme los puntos a) a j) del artículo 14.