

UIF - Persona jurídica y otras estructuras

Ficha de datos

RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN

CUIT

Domicilio Legal

Calle

Nro

Piso

Depto.

Barrio / Localidad / Provincia

CP

Teléfono

Correo electrónico

El asiento principal coincide con el domicilio legal (desmarcar si no es así)

Actividad Principal

Zona Geográfica Donde Habitualmente Opera

CÓRDOBA

OTRAS PROVINCIAS

OTROS PAISES

Representantes Legales / Apoderados

APELLIDOS Y NOMBRE

Cargo

VTO.

UIF - Persona jurídica y otras estructuras

Ficha de datos

Vinculación con Escribanía

Como llega Usted a la escribanía (Referido de)

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)
- Último Balance
- Certificación contable

Otra documentación o manifestaciones que quisieran agregar (detallar)

De acuerdo a la normativa vigente de prevención de lavado de activos, declaro bajo juramento haber completado la presente ficha sin omitir ni falsear dato alguno. TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE SON CORRECTOS, COMPLETOS Y FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD.

Firma:

Fecha: