

# UIF - Cliente Persona Humana

## Ficha Evaluación

Apellido y nombre

CUIT

### Perfil Transaccional

#### Actividades específicas

- Compraventas mayores a 700 SMVM
- Organización de Aportes de pers. o estructuras jurídicas
- Creación / operación y administración de pers. jurídicas
- Compraventa negocios jurídicos / cesión participaciones

#### Montos

- Hasta USD 150.000.-
- De USD 150.001 a 300.000
- Más de USD 300.001

### Observaciones

### Vinculación con escribanía

Fecha primer contacto

Medio de Contacto

presencial

Cómo llega a la escribanía

Referido de

Verificación

Sí

No

### Detalle de Documentación Aportada

- Consulta RENAPER / REPET
- DDJJ IG/BBPP
- Certificación contable
- Donación
- Mutuo
- Recibos de sueldo
- Venta inmueble
- Otra documentación (detallar)

Detallar otra documentación

### Detalle de Operaciones del cliente (observaciones)

Fecha

Nro. de Escritura y Folio

Tipo de operación

Monto

Medio de Pago

DDJJ justificación fondos

Certificación

Reporte Sistemático ROS

# UIF - Cliente Persona Humana

## Ficha Evaluación

### Calificación del Ciente de acuerdo al riesgo

BAJO

MEDIO

ALTO

### Justificación

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: