

UIF - Personas Jurídicas y otras estructuras

Ficha Evaluación Cliente

Denominación

CUIT

Perfil Transaccional

Actividades específicas

- Comprventas mayores a 700 SMVM
- Organización de Aportes de pers. o estructuras jurídicas
- Creación / operación y administración de pers. jurídicas
- Comprventa 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

Identificación Cliente (DEJAR CONSTANCIA SI ACREDITA)

Justifica existencia legal y vigencia

Sí

No

Identificación de representantes legales / apoderados

Sí

No

Nómina de los integrantes del Órgano de administración

Sí

No

Beneficiarios finales

Sí

No

Detalle de Documentación Aportada

Estatutos / Contratos

Reformas

Constancia CUIT / CDI / CIE

Designación integrantes del órgano de administración

Poderes

Registro de accionistas

UIF - Personas Jurídicas y otras estructuras

Ficha Evaluación Cliente

Constancia inscripción UIF (SO)

Balance

Certificación contable

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

Corresponde reporte

Calificación del Cliente 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: