

Completar el listado de datos personales POR CADA INTERVINIENTE de la operación: Comprador y Vendedor

Nombre y Apellido:

Nacionalidad:

CUIL/CUIT/CDI:

Fecha Nacimiento:

Domicilio (País, provincia, localidad, calle, numero, piso, departamento, código postal):

¿Es Persona Expuesta Políticamente?:

Porcentaje de participación en la operación:

Teléfono: (Cod de área) teléfono.

Dirección de correo electrónico:

Si interviene una persona Jurídica (S.A./S.R.L./ ASOC CIVIL/FIDEICOMISO) vamos a necesitar la denominación social, Cuit y domicilio social. Y además, la persona humana que firma en representación de esa persona jurídica, con sus datos personales (Nombre y Apellido, Nacionalidad, CUIL/T, Fecha Nacimiento, Domicilio)

Si hay una representación por Poder/Curador/Tutor, vamos a necesitar los datos personales de esa representación (Nombre y Apellido, Nacionalidad, CUIL/T, Fecha Nacimiento, Domicilio)

Actividad económica

Datos de la Operación:

Fecha de la Operación:

Para alquileres: Fecha desde y Fecha Hasta:

Tipo de moneda de origen:

Monto Declarado en moneda de origen:

Monto equivalente en Pesos:

Nomenclatura Catastral y/o Matricula del Inmueble:

Domicilio del inmueble (Provincia, localidad, calle, numero, piso, departamento, código postal):

Forma de Pago: Efectivo / Transferencia/ Cheque/ Activo Virtual:

Tipo de moneda del origen de pago:

Monto pagado de la operación en moneda de origen:

Monto pagado de la operación equivalente en pesos:

¡ATENCIÓN!

Para la **parte representada (Cliente)** además se deben completar los siguientes formularios:

Cliente persona humana:

1. Ficha de cliente- persona humana. *Considerar la información a adjuntar que requiere el formulario.*
2. Declaración jurada PEP.
3. Declaración jurada de sujeto obligado.

En el caso de tener un representante legal, curador, tutor, etc, se deben completar mismos formularios.

Cliente persona jurídica:

1. Ficha de cliente- persona jurídica. *Considerar la información a adjuntar que requiere el formulario.*
2. Formulario de identificación de beneficiarios finales.
3. Para la identificación de representantes legales y/o apoderados: misma información que para cliente persona humana.
4. Declaración jurada de sujeto obligado.

Cliente organismo público:

1. Ficha de cliente- Organismo Público. *Considerar la información a adjuntar que requiere el formulario.*
2. Para la identificación de representantes legales y/o apoderados: misma información que para cliente persona humana.