

ANEXO I: PERSONAS HUMANAS

FICHA DE CLIENTE - PERSONAS HUMANAS

Se ruega completar el formulario y enviar FIRMADO junto con la documentación respaldatoria solicitada, de acuerdo a lo exigido por la Resolución de la Unidad de Información Financiera N° 43/2024 y modificatorias.

Datos a completar por Personas Humanas (o sus Apoderados / Tutores / Curadores /Representantes Legales):	
1. Nombre y apellido completos.	
2. Fecha y lugar de nacimiento.	
3. Nacionalidad.	
4. Estado Civil	
5. Tipo y Número de documento de identidad	
6. C.U.I.L./ C.U.I.T. /C.D.I/equivalente para personas extranjeras.	
7. Domicilio real (calle, número, localidad, provincia, país y código postal).	
8. Número de teléfono.	
9. Dirección de correo electrónico.	
10. Actividad laboral o profesional principal.	
11-Origen de los fondos.	
11-Porcentaje de Participación.	

 FIRMA

 ACLARACIÓN

11. ADJUNTAR

- a) Control con REPET (Adjuntar búsqueda en <https://repet.jus.gob.ar/>)
- b) Control SO. (Adjuntar búsqueda en <https://sro.uif.gob.ar/SROAPP/#/consultaRegistracion>)
- c) Copia de documento de identidad (Documento Nacional de Identidad / Libreta Cívica / Libreta de Enrolamiento / Cédula de Identidad / Pasaporte).
- d) Declaración Jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente
- e) Copia certificada del acta y/o poder del cual se desprenda el carácter de representante invocado en caso de corresponder
- f) Documentación adicional clientes de riesgo medio/alto (origen de los fondos)

FIRMA

ACLARACIÓN