

ANEXO II: PERSONAS JURÍDICAS

FICHA DE CLIENTE - PERSONAS JURÍDICAS

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 Jurídicas / Uniones Transitorias de Empresas / Agrupaciones de Colaboración Empresaria / Consorcios de Cooperación / Asociaciones / Fundaciones / Fideicomisos / Otros entes con o sin personería jurídica:	
1. Denominación o Razón Social:	
2. Fecha y Número de inscripción registral:	
3. C.U.I.T. / C.D.I./C.I.E./ o la clave de identificación que en el futuro fuera creada por la AFIP, o su equivalente para personas extranjeras:	
4. Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia, país y código postal):	
5. Número de teléfono de la sede social:	
6. Dirección de correo electrónico:	
7. Actividad principal realizada:	
8. Estructura jurídica:	
9. Nómina de autoridades (nombre, apellido y cargo):	

 FIRMA

 ACLARACIÓN

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 del instrumento de constitución y/o estatuto social actualizado.
Identificación de los representantes legales y/o apoderados, estos últimos cuando intervengan en la actividad específica, conforme las reglas para la identificación de personas humanas.*
- d) *Titularidad actualizada del capital social.*
- e) *Identificación de los Propietarios / Beneficiarios y de las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica*
- f) *Declaración jurada de PEP firmada por todas las personas humanas intervinientes, incluidos los beneficiarios finales*
- g) Documentación adicional clientes de riesgo medio/alto (origen de los fondos)

FIRMA

ACLARACIÓN