

CLIENTE N°: _____

FECHA: / /

USO EXCLUSIVO DE PERSONAS JURÍDICAS

RAZÓN SOCIAL | _____

C.U.I.T. | _____

_____ INSCRIPCIÓN EN I.G.J. - REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO U OTRO ORGANISMO _____

LUGAR | _____ N° | _____ FECHA | _____ LIBRO | _____ TOMO | _____ FOLIO | _____

CIERRE DE EJERCICIO | MES: _____ DURACIÓN DE MANDATOS | AÑOS: _____

ACTIVIDAD PRINCIPAL | _____

ACTIVIDAD SECUNDARIA | _____

DOMICILIO LEGAL | _____ N° | _____ PISO | _____

LOCALIDAD | _____ PCIA. | _____ C.P. | _____

TELÉFONO | _____ EMAIL | _____

DATOS PERSONALES	REPRESENTANTE LEGAL 1	REPRESENTANTE LEGAL 2	REPRESENTANTE LEGAL 3
APELLIDO/S	_____	_____	_____
NOMBRE/S	_____	_____	_____
DNI/LE/LC/PASAPORTE	_____	_____	_____
CUIT/CUIL/CDI	_____	_____	_____
FECHA DE NACIMIENTO	_____	_____	_____
LUGAR DE NACIMIENTO	_____	_____	_____
NACIONALIDAD	_____	_____	_____
SEXO	_____	_____	_____
ESTADO CIVIL	_____	_____	_____
DOMICILIO REAL	_____	_____	_____
LOCALIDAD - C.P.	_____	_____	_____
TELÉFONO PERSONAL	_____	_____	_____
EMAIL	_____	_____	_____
DOMICILIO LABORAL/COMERCIAL	_____	_____	_____
LOCALIDAD - C.P.	_____	_____	_____
TELÉFONO LABORAL/COMERCIAL	_____	_____	_____
CARGO	_____	_____	_____
DATOS DEL CÓNYUGE			
APELLIDO/S	_____	_____	_____
NOMBRE/S	_____	_____	_____
DNI/LE/LC/PASAPORTE	_____	_____	_____
CUIT/CUIL/CDI	_____	_____	_____

Declaramos que SI NO nos encontramos alcanzados como Sujeto Obligado conforme al art. 20 de la Ley 25.246 y modif. y resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera. En caso afirmativo declaramos con el mismo carácter cumplir con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo atribuibles a nuestra actividad

PRODUCTOS A UTILIZAR | COMPRA-VENTA DE BILLETES COMPRA-VENTA DE DIVISAS

MOTIVOS DE SU ELECCIÓN | **ATESORAMIENTO** **PAGOS-COBROS** **AYUDA FAMILIAR**
REPATRIACIÓN-INVERSIÓN **OTROS** _____

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos aquí consignados son correctos, completos y fiel expresión de la verdad

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos aquí consignados son correctos, completos y fiel expresión de la verdad

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos aquí consignados son correctos, completos y fiel expresión de la verdad

FIRMA 1 _____

FIRMA 2 _____

FIRMA 3 _____

REFERIDO POR | _____