

INFORMACIÓN OBLIGATORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LEGAJO UIF

PERSONAS JURÍDICAS (Ley N° 25.246 - Res. N° 126/2023)

| Datos identificatorios del beneficiario final |
|---|
| Nombre y apellido completo: |
| Tipo y N° de documento: |
| Actividad / Profesión: |
| Nacionalidad: |
| Estado civil: |
| CUIT / CUIL / CDI: |
| Domicilio real: |
| Porcentaje de Participación y/o titularidad y/o control de la persona jurídica: |

Firma del cliente: _____

TODO LO QUE SE MANIFIESTA EN EL PRESENTE FORMULARIO SE EXPRESA CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

ARTÍCULO N° 2:

(*)De acuerdo a la resolución 112/21, será considerado beneficiario final a la/s persona/s que posea/n como mínimo el 10 % del capital o los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas