

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