

XVII. ANEXO V - Formulario alta tomador persona jurídica mayor a \$160.000

Alta Tomador Persona Jurídica mayor a \$160.000

Ley 25.246 (Lavado de Activos) – Normas UIF Resolución N° 202/2015

Razón Social:

Actividad principal:

Fecha y N° de Inscripción Registral:.....

Fecha del contrato o escritura de constitución:.....

Domicilio legal:..... Nro.:.....Piso:..... Dpto.:.....

Localidad.:.....C.P.:.....Provincia.:.....

N° de teléfono :.....e-mail:.....

C.U.I.T/C.D.I.(Clave de identificación será exigible a extranjeros en caso de corresponder):

Cond. IVA:

Nro. de Ingresos Brutos: Tipo de contribuyente:

Datos del representante legal, apoderado y/o autorizado al uso de la firma en representación de la persona jurídica que opera ante el sujeto obligado y firmante de este formulario.-

Apellido y Nombre:

Fecha de nacimiento:...../...../..... Lugar de Nacimiento:.....

Nacionalidad: Estado Civil:Sexo: F /M

Tipo de Doc.:Nro.:..... (Adjuntar copia del mismo)

C.U.I.T. / C.D.I.:.....

Actividad/ ocupación.....

Domicilio real.....Nro.:.....Piso:.....Depto.:.....

Localidad.:.....C.P.: Provincia.:.....

N° de teléfono:..... e-mail:.....

Conforme Res. UIF. 202/2015, Arts. 15 Apartado I, II y 24, deberá adjuntarse la documentación que a continuación se detalla:

Documentación a presentar por el representante Legal, apoderado y/o Autorizado al uso de la firma social:

1. Copia certificada antes escribano público del Acta del Órgano de Administración designando al representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de la firma social, que opere ante el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica, y firmante de este formulario.-

2. Declaración jurada del Representante legal, apoderados y/o autorizados al uso de la firma indicando si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente de acuerdo a Res. UIF N° 52/2012.- (Formulario Anexo).

Documentación a Presentar por la Persona Jurídica:

1. Copia del Estatuto Social actualizado, certificado por escribano público.-
2. Registro de accionistas (actualizada).
3. Copia del Acta de la última Asamblea de designación de Autoridades, certificada por escribano público.
4. Identificación de las personas físicas que directa o indirectamente ejerzan el control real de la persona de existencia jurídica, en caso de coincidir con los directores y accionistas mencionados en el apartado nº 2, este ítems dejar en blanco.
5. Estados contables del último ejercicio cerrado, auditado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente. (solo en caso de prima única o primas anuales pactadas que excedan en su conjunto la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL (\$ 320.000.-)
6. DDJJ de Impuestos de Ganancias e IVA, Ingresos Brutos(solo en caso de prima única o primas anuales pactadas que excedan en su conjunto la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL (\$ 320.000.-)
7. Documentación bancaria que acredite los bancos con los que opera. (solo en caso de prima única o primas anuales pactadas que excedan en su conjunto la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL (\$ 320.000.-).-

Declaro en carácter de Declaración Jurada que los datos son correctos y completos, y que he confeccionado el presente formulario, sin omitir ni falsear dato alguno que debe contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma del Represente legal o apoderado:

Aclaración.....

Fecha:/...../.....