



## FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN - 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.

<b>Datos a completar por Personas Jurídicas / Uniones Transitorias de Empresas / Agrupaciones de Colaboración Empresarial / Consorcios de Cooperación / Asociaciones / Fundaciones / Fideicomisos / Otros entes con o sin personería jurídica:</b>	
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:	

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
ACLARACIÓN



## 11. ADJUNTAR POR PARTE DEL CLIENTE

- a) Copia del instrumento de constitución y/o estatuto social actualizado.
- b) 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.
- c) Titularidad actualizada del capital social.
- d) Identificación de los Propietarios / Beneficiarios y de las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica
- e) Declaración jurada de PEP firmada por todas las personas humanas intervinientes, incluidos los beneficiarios finales
- f) Documentación adicional clientes de riesgo medio/alto (origen de los fondos/actividad)

---

FIRMA

---

ACLARACIÓN