REQUERIMIENTO DE DATOS SEGÚN ENFOQUE BASADO EN RIESFGOS RES UIF 28/2018
CLIENTE PERSONA JURÍDICA

Datos identificatorios de la Persona Jurídica RIESGO BAJO			
Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:		N°:	
Localidad:	Provincia:		
Actividad Principal:		Código Fiscal:	
CUIT:	Correo electrónico:		
N° de Teléfono de la sede Social:			
Indicar si es Sujeto Obligado ante la UIF. SI/NO En caso afirmativo, acompañar constancia de inscripción			

ADICIONALMENTE EN RIESGO MEDIO
Fecha y n° de la inscripción registral:
• Copia del contrato o escritura de constitución. • Copia del estatuto social actualizado. • Información sobre el origen y licitud de los fondos y/ o patrimonio del cliente. • Nomina de integrantes del Organo de Administración u organo equivalente y apoderados. • Titularidad del Capital social. Si presenta alto nivel de atomización deberá como mínimo identificar a los integrantes del Organo de Administración o quien ejerza el control real del ente. • Identificación de los propietarios/ Beneficiarios finales (DDJJ del cliente, copia de los libros de accionistas; información privada o publica que identifique la estructura de control del cliente; cuando participación mayoritaria corresponde a una sociedad que lista en el

Mercado local o internacional autorizado y está sujeta a requisitos de transparencia, queda exceptuado. • Otros datos que a juicio de la Compañía permitan identificar y conocer adecuadamente a los Clientes. • DDJJ de PEP suscripta por el apoderado

ADICIONALMENTE EN RIESGO ALTO **(adicional a la documentación detallada en el apartado Riesgo Medio)**
Acompañar a la Aseguradora:
• Copia de facturas, títulos u otras constancias que acrediten fehacientemente el domicilio. • Copia de los documentos que acrediten el origen y licitud de los fondos, patrimonio u otros documentos que acrediten ingresos o renta percibida (estados contables, contratos de trabajo, recibos de sueldo). • Copia del acta del organo decisorio desigando autoridades. • Copia de otros documentos que permitan conocer y gestionar adecuadamente el riesgo de este tipo de Clientes.

FIRMA	ACLARACIÓN	FECHA