

Modelo de Ficha Comitente
(Datos mínimos requeridos)

1.1 PERSONAS FISICAS. CLIENTES OCASIONALES y HABITUALES

Nombre y apellido completos	
Fecha y lugar de nacimiento	
Nacionalidad.	
Sexo	
e) Tipo y Número de documento de identidad que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte.	
I) C.U.I.L., C.U.I.T. o C.D.I. Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder.	
g) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).	
h) Número de teléfono y dirección de correo electrónico	
i) Declaración Jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal que realice.	
j) Declaración Jurada indicando expresamente si reviste la calidad de persona expuesta políticamente, de acuerdo con la resolución UIF vigente en la materia	<i>Se firma Form. 2 que se acompaña a la presente</i>

1.2 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA CLIENTES HABITUALES

Se acompaña documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (manifestación de bienes, certificación de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, estados contables auditados por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente, etc., según corresponda), a los fines que el operador defina el "perfil de cliente".

Lugar y Fecha	
Firma del Cliente	
Aclaración	
Número de Documento	