

PERSONAS JURIDICAS, CLIENTES OCASIONALES Y HABITUALES

a) Denominación o Razón Social	
b) Fecha y número de Inscripción Registral	
c) CUIT o CDI. Este requisito será exigible a Personas Jurídicas extranjeras en caso de corresponder	
d) Fecha del Contrato o Escritura de Constitución	
e) Copia del Estatuto Social actualizado, certificada por escribano público o por el propio Sujeto Obligado	
f) Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal)	
g) Número Teléfono Sede Social	
Dirección de correo electrónico	
Actividad Principal Realizada	
h) Copia del Acta del Organo decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano publico o por el propio Sujeto Obligado	Se entrega en este acto.
i) Datos idendicatorios de las autoridades del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica.	Se entrega en este acto un ejemplar del Form 1, apartado 1 (persona física) por cada autoridad, representante legal y apoderados, acompañándose acta y/o poder, del cual se desprenda el carácter invocado, en copia debidamente certificada.
j) Titularidad del capital social (actualizada)	Indicar accionistas o socios con sus respectivos porcentajes.
k) Identificación de los Propietarios/Beneficiarios y de las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica	Identificar controlantes distintos en caso de existir.

Lugar y Fecha: _____

Firma, Alcaración y Nro de Documento _____