



LANZA & CÍA S.C.

Fecha: _____

Nº de Cliente: _____

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE - Persona Jurídica

La presente declaración se encuentra amparada por el Secreto Profesional de las casas de cambio establecido en el artículo 17 del Decreto N° 680/991.

La información solicitada a continuación es la mínima requerida para cumplir con la normativa bancocentralista vigente.

Nombre Comercial: _____

Razón Social: _____ Fecha de Constitución: _____

Nro. Identificación Tributaria: _____ País emisor: _____

Dirección: _____

Ciudad/Localidad: _____

Teléfonos: _____ Email: _____

Actividad Principal / Giro Comercial: _____

Volumen de ingresos: _____

Otra fuente de fondos: _____

Beneficiario efectivo/final (accionistas o propietarios)

Nombre y Apellido	Documento	Dirección	Porcentaje de participación

Representantes legales

Nombre y Apellido	Documento	Dirección	Tipo de representación

Autorizados/ Apoderados/ Mandatarios

Nombre y Apellido	Documento	Dirección	Operaciones autorizadas

Referencias Comerciales y Bancarias

Nombre y Apellido	Persona de contacto	Cargo	Teléfonos

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas y que los fondos a operar a través de vuestra institución son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.

La presente ficha debe ir acompañada de la siguiente documentación:

- copia autenticada del contrato o estatuto social.
- constancia de la inscripción en el Registro Público de Comercio de la sociedad y de sus representantes.
- documentación que acredite la calidad de autoridad, representante, apoderado, etc.
- completar ficha de cliente para las personas físicas administradores, representantes, apoderados, autorizados, etc.

Firma

Aclaración