

3 Nombre y Apellido o Razón Social

Tipo y Nº de documento o C.U.I.T.	Fecha de nacimiento o Constitución	/	/
Cod. Actividad BCRA	País de residencia (PF) u operación (PJ)		
Nacionalidad	Sexo	Estado Civil (PF)	
Domicilio			
Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes	%		

4 Nombre y Apellido o Razón Social

Tipo y Nº de documento o C.U.I.T.	Fecha de nacimiento o Constitución	/	/
Cod. Actividad BCRA	País de residencia (PF) u operación (PJ)		
Nacionalidad	Sexo	Estado Civil (PF)	
Domicilio			
Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes	%		

5 Nombre y Apellido o Razón Social

Tipo y Nº de documento o C.U.I.T.	Fecha de nacimiento o Constitución	/	/
Cod. Actividad BCRA	País de residencia (PF) u operación (PJ)		
Nacionalidad	Sexo	Estado Civil (PF)	
Domicilio			
Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes	%		

Personas Físicas que son propietarios/beneficiarios y/o que ejercen control final de la Persona Jurídica

- a) Las que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje igual o mayor al 10% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directa o indirectamente, de la gestión de la persona jurídica o
- b) Sean titulares o ejerzan el control del 10% o más de los bienes de la persona jurídica que administra/n.

Datos de identificación de la Persona Física**1** Nombre y apellido

Tipo y Nº de documento	Fecha de nacimiento	/	/	Sexo	Estado Civil
Nacionalidad	País de residencia				
Domicilio					
Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes	%	Código Actividad BCRA			

2 Nombre y apellido

Tipo y Nº de documento	Fecha de nacimiento	/	/	Sexo	Estado Civil
Nacionalidad	País de residencia				
Domicilio					
Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes	%	Código Actividad BCRA			



3 Nombre y apellido

Tipo y N° de documento	Fecha de nacimiento	/	/	Sexo	Estado Civil
Nacionalidad	País de residencia				
Domicilio					
Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes			%	Código Actividad BCRA	

4 Nombre y apellido

Tipo y N° de documento	Fecha de nacimiento	/	/	Sexo	Estado Civil
Nacionalidad	País de residencia				
Domicilio					
Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes			%	Código Actividad BCRA	

5 Nombre y apellido

Tipo y N° de documento	Fecha de nacimiento	/	/	Sexo	Estado Civil
Nacionalidad	País de residencia				
Domicilio					
Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes			%	Código Actividad BCRA	

Observaciones:

(1) Tachar lo que no corresponda.

(2) Indicar presidente, socio, apoderado, o función equivalente que tenga poder suficiente para comprometer a la firma.

(3) Indicar razón social.

(4) Indicar C.U.I.T., C.U.I.L., o C.D.I., según corresponda para argentinos nativos. Para extranjeros: Carnet Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, Documento de Identidad del respectivo País.

(5) Indicar solo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el país.

Fecha	/	/	Firma
Documento: Tipo (4)	N°	País y autoridad de Emisión (5)	
CUIT / CUIL N°			

Uso interno - No implica Conformidad

Reservado para verificación de firmas y/o facultades (Firma, Aclaración y sello)

