

**Anexo Form. Nº 1 - POLITICA CONOZCA A SU CLIENTE
APERTURA DE CUENTA PARA ASOCIADOS
PERSONAS FISICAS**

1. Nombre y Apellido: _____
2. Fecha y Lugar de nacimiento: _____, __/__/_____
3. Nacionalidad: _____
4. Género: Masculino (___) - Femenino (___)
5. Estado Civil: _____
6. Ocupación: _____
7. Nro. y Tipo de Documento de Identidad : _____
8. CUIL, CUIT O CDI : _____
9. Domicilio Real: _____
T.E. _____
10. Domicilio Laboral/Comercial _____
T.E. _____
11. Dirección correo electrónico: _____
Sitio en Internet: _____
12. Actividad Principal: _____
13. Nombre Conyuge: _____
Tipo y Nº Doc. Identidad _____
CUIL, CUIT O CDI del Conyuge _____

Solo para asociados con operaciones habituales

14. Acompañó a la presente, declaración sobre ingresos corrientes, ingresos extraordinarios, activos, pasivos, patrimonio, cuentas o inversiones en entidades financieras. Acompañó también en caso de ser computable, los estados contables correspondientes a los últimos tres ejercicios o DDJJ correspondiente, con dictamen de auditor externo en caso de ser aplicable y legalizados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

15. Referencias Personales, Laborales o Comerciales que permitan corroborar los datos aportados

a) _____
b) _____

16. Acompañó Declaración Jurada (Form.Nº 3) sobre licitud y origen de los fondos y la correspondiente documentación respaldatoria

Solo para asociados con operaciones ocasionales

17. Acompañó declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. *(Solo cuando las transacciones superasen los \$ 30.000.- monto que podrá ser modificado por la autoridad de contralor)*

19. Adicionalmente, acompañó documentación respaldatoria de lo declarado en el punto anterior. *(Solo cuando las transacciones superaron los \$ 200.000.-, monto que podrá ser modificado por la autoridad de contralor)*

Para todos los asociados

20. Autorizo a _____ a verificar por otros medios la información proporcionada.

Firma del Asociado: _____

Aclaración: _____

Lugar y Fecha: _____

D.N.I. : _____

Asociado Ingresado por: _____