

**Form. KYC - PERSONA JURIDICA**

LEGAJO N°

LUGAR Y FECHA:

DENOMINACION:

CUIT N°:

El/los que suscribe/n actuando en nombre de la persona jurídica detallada solicitan a GIS CAMBIO SA la apertura del legajo para realizar operaciones en el Mercado Unico y Libre de Cambios de la República Argentina que se registrá por los términos y condiciones que a continuación se refieren, de conformidad a las normas aplicables (conforme se define mas adelante):

DOMICILIO LEGAL

Calle:				Localidad:	
Piso:		Dpto:		Provincia	
				C.Postal:	

DOMICILIO COMERCIAL

Calle:				Localidad:	
Piso:		Dpto:		Provincia	
				C.Postal:	
Telefono (1):					
Correo electrónico:					

DATOS JURIDICOS - SOCIETARIOS

LUGAR Y FECHA CONSTITUCIÓN:					
FECHA INSCRIPCION:					
N° INSCRIPCION:		Libro:		Tomo:	
				Folio:	

ACTIVIDAD PRINCIPAL / RUBRO (Detallar)					
Productos / Servicios Principales (Detallar)					
Sucursales en el exterior (Tachar lo que no corresponde) (en caso afirmativo detallar)					
Situacion Impositiva frente al IVA					
Inscripcion en Ganancias:					

ORGANO DE ADMINISTRACION

APELLIDO Y NOMBRE	CUIT	CARGO

DECLARACION DE PROPIETARIO - BENEFICIARIO FINAL: La normativa vigente en materia de Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo requiere que se identifique a los titulares del capital social y a las personas humanas que directa o indirectamente ejercen el control real de la persona de existencia ideal. En consecuencia, se requiere detallar toda persona humana que controla o puede controlar, directa o indirectamente a la persona jurídica, estructura legal sin personería jurídica y/o que posee, al menos, el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerce su control final, de forma directa o indirecta. Cuando no sea posible identificar a una persona humana deberá identificarse y verificarse la identidad del Presidente o la máxima autoridad que correspondiere.

Tipo Propietario Directo/Indirecto	Denominación Apellido y Nombre	Tipo y N° de Documento	CUIT	Nacionalidad	% Propiedad

Declaración Jurada Régimen Penal Cambiario	<p>Declaro bajo juramento, en los términos del regimen penal cambiario, del cual tengo pleno conocimiento que: toda la información consignada, incluido el concepto de la operación, es exacta y verdadera en los términos previstos por las normas en vigor de las cuales poseo pleno conocimiento (Reg. Penal Cambiario, Normas de la UIF y BCRA). Me comprometo a informar a la brevedad, cualquier modificación que se produzca en la información aportada, y satisfacer rápidamente todo requerimiento futuro. Declaro bajo juramento, que la misma operación no fue cursada previamente por el Mercado Libre de Cambios (MUyLC) y que el origen de los fondos es lícito. En caso de corresponder, a la fecha, he dado cumplimiento al "Relevamiento de Activos y Pasivos externos" establecidos por la Com A 6401, complementarias y modificatorias del BCRA.</p>
---	---

Declaración Jurada Origen y Licitud de Fondos	<p>Declaro bajo juramento que el origen de los fondos con los que realizaré las operaciones corresponden a :</p> <p><input type="checkbox"/> Giro Comercial</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: Indemnizaciones, Operaciones Inmobiliarias, cobro de rescate seguros, sentencias judiciales, etc.</p> <p>Se adjunta a la presente la documentación que justifica el origen declarado.</p>
--	--



Form. KYC - PERSONA HUMANA - FICHA DEL TITULAR O APODERADO

NOMBRE Y APELLIDO:		CUIT:	
Tipo y N° Documento			

DOMICILIO PARTICULAR							
Calle:			N°:		Localidad:		
Piso:		Dpto:		Provincia		C.Postal:	
Telefono (1):			Celular:				
Correo electrónico:							

Actividad Laboral o profesional:	
Rubro de la Empresa	

Declaración Jurada PEP	Declaro bajo Juramento que SI / NO me encuentro alcanzado dentro de la Nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera, que he leído. (En caso de haber declarado que SI, informar el motivo) _____
	Asimismo, asumo el compromiso de informar cualquier modificación dentro de los 30 días de ocurrida la misma, firmando una nueva Declaración Jurada.

FIRMA Y ACLARACION - TITULAR y/o REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
--	--

FIRMA Y ACLARACION FUNCIONARIO GIS CAMBIO S.A.	
--	--

CERTIFICACION BANCO // CERTIFICACION ESCRIBANO	
--	--