



Datos a requerir al cliente comprador cuando es una Persona Física

La información que se suministre al Estudio Escotto se mantendrá en la más estricta confidencialidad y solo será revelada ante las autoridades competentes, cuando así lo sea requerido.

Fecha:

Nombre de la Sociedad:

Información del Propietario Final

La siguiente información se relaciona únicamente con el/los propietario(s) final(es) de la sociedad. Se ruega acompañar una fotocopia de su pasaporte o cédula de identidad personal vigente. En caso de que sea más de una persona física, se deberá llenar una ficha por cada uno.

Datos Personales

Nombre completo:

Tipo y N° de documento:

Domicilio particular:

Ciudad:

Código postal:

Departamento:

País:

Teléfono: Fax:

E-mail:

Fecha de nacimiento:

Sexo: Nacionalidad: Estado Civil:

Profesión: Actividad Laboral:

Datos Cónyuge

Nombre completo:

Tipo y N° de documento:

Domicilio particular:

Ciudad: Nacionalidad:

Profesión: Actividad Laboral:

Datos Laborales

Empresa donde trabaja:
Ramo:
Dirección:
Código postal:
Teléfono: Fax:
Cargo actual:
Fecha de ingreso:
Bancos con que trabaja:

Otros Datos:

Cómo se contacto con el Estudio:
Referencias personales:
.....
Referencias institucionales:

Otros datos de la sociedad a adquirir:

Finalidad de la sociedad:
.....
Movimientos esperados:
Procedencia de los fondos
(Actividad que generó los fondos que se invertirán en la compañía) -----
.....

Por este intermedio declaro que la información suministrada es verídica y autorizo al Estudio Escotto a verificar la misma y obtener información respecto a mi persona.

Asimismo declaro que los fondos o valores a ser aportados a esta sociedad no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a ninguna actividad relacionada con narcotráfico, terrorismo, contrabando, tráfico ilícito de armas, o extorsión.

Firma del Propietario Final:

Verificación de Datos

Verificaciones efectuadas:
(mediante documentos o mediante informes solicitados)

USO INTERNO

<u>Sociedades del exterior</u> Marcar la jurisdicción a que corresponda la sociedad.	<u>Sociedades en Uruguay</u> Marcar tipo de sociedad: S.A. (local), SAFI, ZF.	Nombre del profesional a cargo y estudiante responsable