



Datos a requerir al cliente comprador cuando es una Persona Jurídica

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. En caso de que sea más de una persona, se deberá llenar una ficha por cada uno.

Datos Identificatorios

Nombre de la Empresa:

Domicilio actual:

Ciudad:

Código postal:

Departamento:

País:

Teléfono: Fax:

E-mail:

Directores o Representantes

Nombre completo:

Tipo y N° de documento:

Domicilio particular:

Ciudad: Nacionalidad:

Profesión: Actividad Laboral:

Accionistas / Controlador

Principales Actividades de la Empresa:

Estimativo de Patrimonio:

Estimativo de Ventas:

Otros Datos:

Cómo se contacto con el Estudio:

Referencias personales:

.....

Referencias institucionales:

.....

Otros Datos de la sociedad que se adquiere:

Finalidad de la sociedad:

.....

.....

Movimientos esperados:

Procedencia de los fondos:

(Actividad que generó los fondos que se invertirán en la compañía) :

.....

Por este intermedio se declara que la información suministrada es verídica y autorizo al Estudio Escotto a verificar la misma y obtener información respecto a nuestra empresa.

Asimismo declaramos 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)
(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 |
|--|---|---|
| | | |