

REQUERIMIENTOS DE LA U.I.F.

PERSONAS FISICAS

- REGISTRO DE FIRMAS (**FICHA**) firmar anverso y reverso cada titular. (la ficha se entrega y se completa en nuestra oficina).
- FOTOCOPIA D.N.I.
- FOTOCOPIA CUIT si corresponde
- FICHA BÁSICA PERFIL DEL CLIENTE (dos hojas completar y firmar)
- DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS Y PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (FORMULARIO completar y Firmar)
- INSCRIPCIÓN EN LA AFIP si corresponde
- DECLARACIÓN DE GANANCIAS Y BIENES PERSONALES (si corresponde)
- CIRCULAR 3524 (FIRMAR las dos últimas hojas)
- COMPROBANTE DE PAGO MONOTRIBUTO (si corresponde)
- RECIBO DE SUELDO (si corresponde)