



Estimado Cliente:

A los efectos de cumplimentar las disposiciones vigentes en materia de Control y Prevención del Lavado de Dinero dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) Ley 25246 y por el Mercado de Valores de Buenos Aires con respecto a las personas físicas, solicitamos a Ud. tenga a bien remitirnos la siguiente documentación para la apertura de vuestra cuenta comitente:

1. Completar Información requerida en Anexo 1.(Uno por cada firmante)
2. Fotocopia del DNI/LE/LC/Pasaporte Argentino.
3. Constancia de CUIL o CUIT
4. Fotocopia de impuesto o servicio a su nombre que verifique domicilio.
5. Datos de cuenta bancaria a vincular en pesos o dólares según la operatoria: Banco, Sucursal, Número de cuenta y CBU. (Adjuntar impresión de pantalla con constancia de CBU)
6. Recibo de sueldo y/o justificación de Ingreso. Por ejemplo:

Fotocopia de: Declaración de Bienes personales, Declaración de Ganancias, escritura venta de inmueble (certificada por el Colegio de Escribanos), declaratoria de herederos, inscripción a monotributo, recibo de haberes jubilatorios, indemnización, etc.

Independientemente del monto a invertir, Petrini Valores S.A. tendrá derecho a requerir información adicional y la correspondiente documentación respaldatoria que permita establecer su situación patrimonial y financiera a fin de cumplir con las distintas normativas que regulan la prevención del lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo.

7. En caso de personas extranjeras deberá presentar la constancia del número de identificación tributaria del país de origen o Clave de Identificación (CDI), según corresponda.

Una vez presentada esta documentación, deberá firmar los formularios de apertura de cuenta en nuestras oficinas, o en su defecto, solicitar los formularios via email y enviarlos a nuestras oficinas con firma certificada por banco o escribano. Si el escribano certificante no fuera de Córdoba Capital, la certificación deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción que corresponda. En el caso de certificaciones extranjeras, deberán estar legalizadas con el sello o apostilla Consular.

Ante cualquier consulta no dude en comunicarse al 0351 423 0048 o vía mail a backoffice@petrini.com.ar

Esperando sepa disculpar las molestias que el cumplimiento de la normativa vigente pudiera ocasionarle saludamos a Ud. Muy atentamente.

F1

DATOS PRINCIPALES	Seleccione una opción:
Apellido	
Nombres (Nombre Completo)	
DNI	

DATOS PERSONALES	
Fecha de Nacimiento	
Sexo	Masculino Femenino
Estado Civil	Casado Separado Viudo Soltero
Datos Cónyuge (Nombre + DNI)	
Lugar de Nacimiento	
Nacionalidad	
País de residencia	
Profesión, formación u oficio	

CONDICION FISCAL	
Numero de CUIT/CUIL	
Inscripto en Monotributo	SI NO
IVA	Inscripto Consumidor Final Exento
Ganancias	Inscripto No inscripto
Bienes Personales	Inscripto No inscripto

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
E-mail Particular	
E-mail Laboral	
Teléfono Particular	
Teléfono Celular	
Teléfono Laboral	

DOMICILIO LEGAL (Domicilio que figura en el DNI)	
Calle - N° - Piso – Dpto.	
Barrio - Ciudad	
Pcia. - País - CP	

DOMICILIO REAL (Domicilio donde reside)	El Domicilio Real coincide con el Domicilio Legal? SI NO (en caso contrario, completar)
Calle - N° - Piso – Dpto.	
Barrio - Ciudad	
Pcia. - País - CP	

DOMICILIO P/ CORRESPONDENCIA (Domicilio donde desea recibir sus resúmenes de cuenta)	El Domicilio para Correspondencia coincide con el Domicilio Legal? SI NO (en caso contrario, completar)
Calle - N° - Piso – Dpto.	
Barrio - Ciudad	
Pcia. - País - CP	

CUENTAS BANCARIAS 1

Banco y Sucursal			
N° cuenta			
CBU			
Tipo de Cuenta	Caja de Ahorro	Cuenta Corriente	Otra
Moneda	Pesos	USD	Otra

CUENTAS BANCARIAS 2

Banco y Sucursal			
N° cuenta			
CBU			
Tipo de Cuenta	Caja de Ahorro	Cuenta Corriente	Otra
Moneda	Pesos	USD	Otra

ACTIVIDADES

Actividad Principal	
Nombre del Empleador	
Domicilio del Empleador	
Cargo	
Actividad Secundaria	

INFORMACION PATRIMONIAL

Patrimonio Aproximado (Adjuntar comprobante de Patrimonio si lo posee)	
Ingresos Anuales (Adjuntar comprobante de ingresos si lo posee)	
Origen de los Fondos	Actividad Principal Ahorros Jubilaciones Indemnizaciones Herencia Otros (especifique)

DECLARACIONES

Es Ud. persona políticamente expuesta (?) Explicación	SI	NO
Es Ud. Sujeto obligado de UIF (?) Explicación	SI	NO
Es Ud. U.S. Person (?) Explicación	SI	NO

F1

DATOS PRINCIPALES	Seleccione una opción:
Apellido	
Nombres (Nombre Completo)	
DNI	

DATOS PERSONALES	
Fecha de Nacimiento	
Sexo	Masculino Femenino
Estado Civil	Casado Separado Viudo Soltero
Datos Cónyuge (Nombre + DNI)	
Lugar de nacimiento	
Nacionalidad	
País de residencia	
Profesión, formación u oficio	

CONDICION FISCAL	
Numero de CUIT/CUIL	
Inscripto en Monotributo	SI NO
IVA	Inscripto Consumidor Final Exento
Ganancias	Inscripto No inscripto
Bienes Personales	Inscripto No inscripto

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
E-mail Particular	
E-mail Laboral	
Teléfono Particular	
Teléfono Celular	
Teléfono Laboral	

DOMICILIO LEGAL (Domicilio que figura en el DNI)	
Calle - N° - Piso – Dpto.	
Barrio - Ciudad	
Pcia. - País - CP	

DOMICILIO REAL (Domicilio donde reside)	El Domicilio Real coincide con el Domicilio Legal? SI NO (en caso contrario, completar)
Calle - N° - Piso – Dpto.	
Barrio - Ciudad	
Pcia. - País - CP	

DOMICILIO P/ CORRESPONDENCIA (Domicilio donde desea recibir sus resúmenes de cuenta)	El Domicilio para Correspondencia coincide con el Domicilio Legal? SI NO (en caso contrario, completar)
Calle - N° - Piso – Dpto.	
Barrio - Ciudad	
Pcia. - País - CP	

F1

Cuentas Bancarias 1

Banco y Sucursal			
N° cuenta			
CBU			
Tipo de Cuenta	Caja de Ahorro	Cuenta Corriente	Otra
Moneda	Pesos	USD	Otra

Cuentas Bancarias 2

Banco y Sucursal			
N° cuenta			
CBU			
Tipo de Cuenta	Caja de Ahorro	Cuenta Corriente	Otra
Moneda	Pesos	USD	Otra

Actividades

Actividad Principal	
Nombre del Empleador	
Domicilio del Empleador	
Cargo	
Actividad Secundaria	

Información Patrimonial

Patrimonio Aproximado (Adjuntar comprobante de Patrimonio si lo posee)	
Ingresos Anuales (Adjuntar comprobante de ingresos si lo posee)	
Origen de los Fondos	Actividad Principal Ahorros Jubilaciones Indemnizaciones Herencia Otros (especifique)

Declaraciones

Es Ud. persona políticamente expuesta (?) Explicación	SI	NO
Es Ud. Sujeto obligado de UIF (?) Explicación	SI	NO
Es Ud. U.S. Person (?) Explicación	SI	NO