

Buenos Aires, de de 201

Sres. Visa Argentina S.A.,

<b>Nro Est.:</b>	
<b>Cuit. Nro:</b>	

**Datos solicitados** (favor de completar en letra imprenta mayúscula)

Razón social: .....

Fecha de contrato constitutivo o escritura de constitución: .....

Fecha y número de inscripción registral: .....

Domicilio (calle, número, localidad, provincia) y código postal: .....

Teléfono de la sede social y correo electrónico: .....

Actividad principal realizada: .....

Titularidad del capital social actualizado (Nombre y apellido o Razón social) de cada socio: .....

Nombre, apellido y DNI de aquellas personas físicas que tengan como mínimo el 20% del capital de la sociedad o de los derechos de voto o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre la sociedad e identificación (nombre, apellido y DNI) de las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la sociedad): .....

**Los siguientes datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que hubieren firmado la Solicitud de Adhesión al Programa de Tarjetas Visa y/o que operen ante Visa Argentina en nombre y representación de la sociedad:**

Nombre y apellido (completos): .....

Fecha y lugar de nacimiento: .....

Nacionalidad: .....

Sexo: F  M

Estado civil: .....

Número y tipo de documento de identidad: .....

C.U.I.L, C.U.I.T o C.D.I.: .....

Domicilio real (calle, número, localidad, provincia): .....

Código Postal: .....

Teléfono y correo electrónico: .....

Profesión, oficio, industria o actividad principal que realice: .....

Indicar si reviste la calidad de Persona Políticamente Expuesta conforme la Resolución 52/2012 de la Unidad de Información Financiera. SI  NO

Presentar copia certificada del poder o de las actas que lo designaron presidente.

**Documentación a presentar** (marque con una cruz la documentación que adjunta a la presente solicitud)

- Copia certificada del estatuto social actualizado
- Actas certificadas del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social
- Constancia de C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación)
- En el caso de ser responsable inscripto, copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. Si aún no posee balance dado que recién inicia su actividad, presentar las últimas tres declaraciones juradas de IVA o la última declaración jurada de ganancias de los accionistas/socios.
- Declaración Jurada de impuestos
- Certificación de ingresos
- Manifestación de bienes
- Si es un sujeto obligado frente a la Unidad de Información Financiera conforme la normativa vigente, deberá presentarnos una Declaración Jurada sobre cumplimiento de las disposiciones de lavado de activos y financiación de terrorismo.