

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA APERTURA DE CUENTA

Documentación Básica de la Sociedad:

- Estatuto Social y sus modificaciones, inscriptas en el organismo correspondiente.
- Acta de Asamblea con Designación de cargos
- Acta de Directorio con Distribución de cargos
- Poder del firmante de corresponder
- Constancia de inscripción en AFIP
- Último balance cerrado, legalizado pro el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
- Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias
- Acta de asamblea aprobando el último ejercicio
- Acta de directorio que la convoca
- Registro de depósito de acciones y asistencia a la asamblea que aprobó el balance
- Copia del registro de acciones actualizado
- Nota en carácter de DDJJ de cumplimiento de la normativa vigente de lavado de activos y financiación de terrorismo. (*) (adjunto modelo)
- Servicio, como constancia de domicilio

De los firmantes:

- DNI
- Constancia de CUIT, CUIL o CDI

Documentación respaldatoria de fondos a operar:

- En los casos que los fondos provengan de un hecho puntual, se solicitara la documentación respaldatoria dependiendo el caso.

De los autorizados:

- DNI
- Constancia de CUIT, CUIL o CDI

*En el caso de ser sujeto obligado
(Podrá solicitarse documentación adicional)