

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA **PERSONAS JURÍDICAS**

Datos de la Empresa:

- Nombre de la Empresa (Razón Social):
- CUIT:
- Actividad Principal:
- Condición IVA:
- Condición Imp. Ganancias:
- Patrimonio actual en ARS:
- Monto Estimado a Invertir en ARS:
- Actividad Principal:
- Email de la cuenta:
- Whatsapp: +54

Domicilio de la Empresa:

- Dirección de la Empresa:
- Numero:
- Piso:
- Depto:
- Provincia:
- Localidad:
- Teléfono Fijo:

Datos Representante *(a completar por cada uno)*

- Tipo de Representante: *Propietario / Beneficiario*
- Nombre Completo:
- Email:
- Teléfono: +54
- CUIT/CUIL:
- Fecha de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Sexo
- Estado Civil: *Soltero/Casado/Viudo/Divorciado/Unión Convivencial*
- Domicilio Completo

Documentación a Adjuntar:

(.pdf/.doc/.docx/.jpg/.jpeg/.png)

- DNI de los Accionistas.
- Estatuto o Contrato Social Certificado.
- Último Balance (Certificado por el C.P.C.E).
- Acta de Directorio con Distribución de Cargos o Acta con Ratificación de Cargos.
- Poderes Certificados (en caso de que firme algún apoderado).

*Se recuerda a los solicitantes de apertura de cuentas que la información solicitada cumple con los requisitos establecidos **por la normativa vigente de la unidad de información financiera sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la ley N ° 26831***