

Persona Física:

Complementar con los siguientes documentos de cada titular que conforme una cuenta comitente:

1. DNI (frente y dorso)
2. Constancia de CUIL o CUIT
3. Constancia de CBU en pesos y dólares
4. Constancia de ingresos (recibo de sueldo, monotributo, Certificación de ingresos, etc.)
5. Servicio que constate domicilio declarado en la cuenta.

Persona Jurídica:

Complementar con los siguientes documentos de los representantes legales:

1. DNI (frente y dorso)
2. Servicio que constate domicilio declarado como real.
3. Constancia de CUIL o CUIT
4. Constancia de ingresos (recibo de sueldo, monotributo, Certificación de ingresos, etc.)

Complementar con los siguientes documentos de la empresa:

1. Estatuto completo con todas sus modificaciones debidamente inscriptas en el Registro público correspondiente.
2. Actas de Asamblea y Directorio o Acta de reunión de socios, donde se designan autoridades vigentes y distribuyen cargos, o su equivalente.
3. Constancia de inscripción tributaria (ganancias, ganancia mínima presunta, IVA, Ingresos Brutos)
4. Últimos 3 Balances auditados, certificados y firmados por representante Legal respectivo.
5. Registro accionistas donde se pueda verificar la tenencia y titularidad de las acciones, solo en caso de las Sociedades Anónimas. Para el caso de Asociaciones, fundaciones u otro tipo de entidades, se solicitara un detalle de los principales socios o asociados y/o una lista completa de la Comisión directiva u órgano de administración equivalente.
6. En el caso de que algún Beneficiario Final se trate de otras personas Jurídicas se solicitara copia del Estatuto o extracto de constitución y copia del registro de acciones de corresponder o documento equivalente que detalle a sus titulares y copia del DNI de los mismos.
7. Poderes suficientes para representar a la persona jurídica.
8. Copia de extracto bancario donde se pueda verificar el domicilio declarado.
9. Toda la documentación debe ser la vigente al momento de su presentación.

Toda esta Info. remitirla a Gerardo Masa a la siguiente casilla de mail:

gmasa@mariofernandez.com.ar