

DOCUMENTACION PARA ARMADO DE LEGAJOS

PERSONAS JURIDICAS

- Formularios ZONA BURSATIL SA firmados
- Fotocopia Estatuto, contrato social, contrato UTE, contrato fideicomiso (según corresponda)
- Fotocopia Acta de designación de cargos de los representantes actuales
- Fotocopia Libro de accionistas actualizado (para sociedades por acciones) o Nota con carácter de declaración jurada con listado de beneficiarios finales, indicando datos personales completos de cada uno.
- Fotocopia DNI del representante legal del titular de la cuenta (anverso y reverso)
- Fotocopia DNI del cónyuge del representante legal (de corresponder)
- Fotocopia de algún servicio público del domicilio legal y fiscal a declarar
- Constancia de inscripción en AFIP
- Fotocopia Último Balance auditado y legalizado por CPCE
- 6 últimas declaraciones juradas de IVA
- Sujetos obligados UIF: Constancia de inscripción en la UIF
- Persona Expuesta Políticamente: Declaración jurada patrimonial integral. F1245 AFIP
- Constancia de CBU de una cuenta a nombre del titular de la cuenta comitente
- Nro de teléfono celular y dirección de mail de contacto