

DOCUMENTACION A PRESENTAR FONDOS COMUNES DE INVERSION

Como lo estipula el Artículo 25 inciso d) de la Resolución UIF 21/2018, en el supuesto de Fondos Comunes de Inversión, se deberá identificar a la **sociedad gerente** y a la **sociedad depositaria**.

“ d) En el supuesto de Fondos Comunes de Inversión, se deberá identificar a la sociedad gerente, a la sociedad depositaria y a cualquier otra persona, humana o jurídica, que participe en la constitución y organización del fondo común de inversión, en los términos dispuestos por los artículos 23 y 24 de la presente norma según corresponda.”

Del FCI:

- 1) *Formulario Apertura de Cuenta (Soc. Dep/...FCI)*
- 2) *Reglamento de Gestión*
- 3) *Resolución Aprobatoria*
- 4) *W8*
- 5) *Último Balance*

De la sociedad Gerente:

- 1) *Copia del contrato o escritura de constitución.*
- 2) *Copia del estatuto social actualizado.*
- 3) *Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente.*
- 4) *Titularidad del capital social (ejemplo copia Libro de accionistas).*
- 5) *Identificación de Propietarios/Beneficiarios Finales (Podrá realizarse por Nota).*
- 6) *Último Balance.*

De la Sociedad Depositaria:

- a) *Denominación o razón social.*
- b) *Fecha y número de inscripción registral.*
- c) *CUIT, CDI.*
- d) *Copia del contrato o escritura de constitución.*
- e) *Copia del estatuto social actualizado.*
- f) *Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia, país y código postal).*
- g) *Número de teléfono de la sede social y dirección de correo electrónico.*
- h) *Actividad principal realizada.*
- i) *Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente.*
- j) *Titularidad del capital social.*
- k) *Identificación de Propietarios/Beneficiarios Finales.*
- l) *poderes de los firmantes*

De los apoderados de la Soc. Depositaria:

- 1) *Completar apartado correspondiente en el Formulario de Apertura.*
- 2) *copia del DNI.*
- 3) *DDJJ PEP.*