

## **DOCUMENTACION PERSONA JURIDICA**

- a) *Formulario de Apertura (Completo y Firmado).*
- b) *CUIT, CDI.*
- c) *Copia del contrato o escritura de constitución o copia del estatuto social actualizado.*
- d) *Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia, país y código postal).*
- e) *Número de teléfono de la sede social y dirección de correo electrónico.*
- f) *Actividad principal realizada.*
- g) *Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente.*
- h) *Actas de Designación de Cargos*
- i) *Titularidad del capital social.*
- j) *Identificación de Propietarios/Beneficiarios Finales (copia libro de accionistas).*
- k) *poderes de los firmantes*
- l) *copia del DNI de los firmantes*
- m) *DDJJ PEP (hoja 11 del Formulario de apertura) (una por cada firmante, se adjunta un formulario independiente para agregar más copias).*
- n) *Último Balance.*
- o) *W8*