



Requisitos documentarios para la solicitud de apertura de cuenta comitente

Persona Jurídica Nacional

Requisitos Documentarios para la Apertura de Cuenta mitente

Persona Jurídica Nacional

Se deberá exhibir y entregar copia de la siguiente documentación:

1. Acto o contrato constitutivo – Actualizado, y con inscripción en el Registro Público correspondiente (en copia certificada por escribano).
2. Registro de Accionistas y asistencia de la Asamblea– del cual se desprenda la última distribución de acciones (en copia simple).
3. Acta de Asamblea o Directorio con distribución de cargos de autoridades, representantes legales y/o apoderados (en copia certificada por escribano).
4. Poderes vigentes con facultades suficientes para operar en el mercado de capitales – para los representantes designados para operar la cuenta (en copia certificada por escribano).
5. Últimos dos balances con la oblea del consejo profesional correspondiente y acta de aprobación de balance (copia certificada por escribano) y si fuera necesario, otra documentación de origen de ingresos.
6. Datos bancarios: Constancia de CBU de las cuentas que va a utilizar para fondear y solicitar transferencias donde conste: banco, tipo; número, CBU y titularidad.
7. Adjuntar en hoja aparte una Reseña de Actividades Comerciales.
8. Fotocopia de DNI y/o Pasaporte de: Socios / Accionistas o beneficiarios indirectos con participación de al menos 10% del Capital o del derecho a voto que ejerzan un control directo o indirecto en la sociedad.
9. Cada representante / directores / apoderados / designado con autoridad para operar la cuenta, deberá presentar copia de la siguiente documentación:
 - a. DNI (para residentes) o CI de países limítrofes o Pasaporte (para extranjeros).
 - b. Número de CUIT o CUIL.
 - c. Impuesto o Servicio en caso que el domicilio del DNI no coincida con el declarado.
 - d. Sujeto Obligado UIF - constancia de inscripción si corresponde.

La documentación deberá ser entregada en: **Av. Jerónimo Salguero 3350, Piso 1 Oficina 104 – CABA**



Requisitos Documentarios para la Apertura de Cuenta Comitante

Persona Jurídica Nacional

Datos de la Persona Jurídica

Denominación:	Numero de Certificado Pyme:
CUIT:	Fecha Vencimiento Certificado Pyme:
Domicilio de la sede:	
Dirección p/ correspondencia:	
E-Mail:	Teléfono:
Fecha del Contrato o Escritura Constitutiva:	
Nº de Inscripción	Fecha de Insc. y Tipo de Registro:
Jurisdicción:	Folio:
Libro:	Tomo:
Actividad:	Fecha de Cierre de Balance.:
Sujeto Obligado: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es Inversor Calificado?: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Impuesto Ganancias:	Impuesto IVA:
CBU Pesos:	CBU Dólares:
Uso de Firma: según Acta según Poderes	Uso de Firma: Indistinta Conjunta

Completar: Perfil del inversor

- 1. OBJETIVO:** Coberturas Financiamiento Preservación de capital Ingreso/ Renta
 Crecimiento a Largo Plazo Especulación
- 2. HORIZONTE TEMPORAL:** Hasta 1 año de un 1 a 3 años de 3 a 10 años Más de 10 años
- 3. CATEGORÍA DE RIESGO:** BAJO * MODERADO ** ALTO ***
- 4. PORCENTAJE DE AHORRO/PATRIMONIO LIQUIDO DESTINADO A INVERSIONES/COBERTURAS:**
 De 0 a 15% 15% a 30% 30% a 50% Más del 50%
- 5. EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE CAPITALES:**
 No posee 1 a 4 años 5 a 10 años Más de 10 años
- 6. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES: Limitados (L) Moderados (M) Amplios (A) Ninguno (N)**
 Letras y Bonos Acciones Opciones FCI Futuro Caución CHPD Otros
- 7. POLITICAS DE INVERSIÓN / TIPO DE OPERACIONES A REALIZAR: tildar el tipo de operación**
 Letras y Bonos Acciones Opciones
 Fondo Comunes de Inversión Futuros Cheques de pago diferido
 Pase y Caución Otros

BAJO: Conservador: Prioriza la liquidez y la conservación del dinero.

MODERADO: El ahorrista está dispuesto a asumir alguna variabilidad en los fondos para concretar su crecimiento. Un portafolio de crecimiento diseñado para quienes buscan crecimiento de capital y aceptan fluctuaciones de mediano plazo.

ALTO: Inversores que buscan maximizar el crecimiento del capital aceptando una alta volatilidad en el precio de sus activos.



Requisitos Documentarios para la Apertura de Cuenta Comitente

Persona Jurídica Nacional

Completar:

A) **Las personas Jurídicas o entes asimilables** que directamente posean o controlan, como mínimo, el 10% del Capital Social y adjuntar estatuto y registro de accionistas de las mismas:

Importante: en el supuesto que uno o más de los accionistas de la sociedad, sean a su vez, Personas Jurídicas, la misma información deberá suministrarse respecto a estas, hasta llegar , en cada caso a la persona humana titular de las acciones con mas del 10% o quien ejerza el control

Denominación Social (PJ)	Datos de Inscripción (PJ)	Sede Social (PJ)	Porcentaje del Capital Social (%)	Porcentaje de Votos (%)

B) **Completar la tabla** (y adjuntar copia de DNI) **para Personas Físicas que:**

- tengan como mínimo el diez por ciento (10%) del capital.
- tengan como mínimo el diez por ciento (10%) de los derechos de voto de una persona jurídica.
- ejerzan el control final e indirecto (es decir el **beneficiario final**) sobre la sociedad.

Apellido y Nombre	DNI,LE,LC,CI países límitrofes,	Profesión	Domicilio real	Porcentaje del Capital Social (%)	Porcentaje de Votos (%)



Requisitos Documentarios para la Apertura de Cuenta Comitente

Persona Jurídica Nacional

Completar:

Datos del Representante 1

Nombre y Apellido:	
Cargo:	
Vencimiento de mandato:	
CUIT/CUIL/CDI:	
Dirección Real (Incluir código postal):	
Dirección Legal (Incluir código postal):	
Dirección para correspondencia (Incluir código postal):	
Lugar y Fecha de Nacimiento:	
Nacionalidad:	
E-mail:	
Teléfono:	
Celular:	
Estado Civil:	
Profesión:	
Tipo Impuesto I.V.A.:	
Tipo Impuesto Ganancias:	
Condición de Personas Expuestas Politicamente (PEP):	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Detallar:
Sujeto Obligado: Si No	
Uso de Firma: según Acta según Poderes	<input type="checkbox"/> Conjunta con al menos ACLARACIONES:
Nombre del Cónyuge (en caso de corresponder):	
CUIT/CUIL del Cónyuge (en caso de corresponder):	



Requisitos Documentarios para la Apertura de Cuenta Comitente

Persona Jurídica Nacional

Completar:

Datos del Representante 2

Nombre y Apellido:	
Cargo:	
Vencimiento de mandato:	
CUIT/CUIL/CDI:	
Dirección Real (Incluir código postal):	
Dirección Legal (Incluir código postal):	
Dirección para correspondencia (Incluir código postal):	
Lugar y Fecha de Nacimiento:	
Nacionalidad:	
E-mail:	
Teléfono:	
Celular:	
Estado Civil:	
Profesión:	
Tipo Impuesto I.V.A.:	
Tipo Impuesto Ganancias:	
Condición de Personas Expuestas Politicamente (PEP):	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Detallar:
Sujeto Obligado: Si No	
Uso de Firma: según Acta según Poderes	<input type="checkbox"/> Conjunta con al menos ACLARACIONES:
Nombre del Cónyuge (<i>en caso de corresponder</i>):	
CUIT/CUIL del Cónyuge (<i>en caso de corresponder</i>):	



Requisitos Documentarios para la Apertura de Cuenta Comitente

Persona Jurídica Nacional

Completar:

Datos del Representante 3

Nombre y Apellido:	
Cargo:	
Vencimiento de mandato:	
CUIT/CUIL/CDI:	
Dirección Real (Incluir código postal):	
Dirección Legal (Incluir código postal):	
Dirección para correspondencia (Incluir código postal):	
Lugar y Fecha de Nacimiento:	
Nacionalidad:	
E-mail:	
Teléfono:	
Celular:	
Estado Civil:	
Profesión:	
Tipo Impuesto I.V.A.:	
Tipo Impuesto Ganancias:	
Condición de Personas Expuestas Politicamente (PEP):	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Detallar:
Sujeto Obligado: Si No	
Uso de Firma: según Acta según Poderes	<input type="checkbox"/> Conjunta con al menos ACLARACIONES:
Nombre del Cónyuge (<i>en caso de corresponder</i>):	
CUIT/CUIL del Cónyuge (<i>en caso de corresponder</i>):	



Requisitos Documentarios para la Apertura de Cuenta Comitente

Persona Jurídica Nacional

Completar:

Datos del Representante 4

Nombre y Apellido:	
Cargo:	
Vencimiento de mandato:	
CUIT/CUIL/CDI:	
Dirección Real (Incluir código postal):	
Dirección Legal (Incluir código postal):	
Dirección para correspondencia (Incluir código postal):	
Lugar y Fecha de Nacimiento:	
Nacionalidad:	
E-mail:	
Teléfono:	
Celular:	
Estado Civil:	
Profesión:	
Tipo Impuesto I.V.A.:	
Tipo Impuesto Ganancias:	
Condición de Personas Expuestas Politicamente (PEP):	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Detallar:
Sujeto Obligado: Si No	
Uso de Firma: según Acta según Poderes	<input type="checkbox"/> Conjunta con al menos ACLARACIONES:
Nombre del Cónyuge (en caso de corresponder):	
CUIT/CUIL del Cónyuge (en caso de corresponder):	



Requisitos Documentarios para la Apertura de Cuenta Comitente

Persona Jurídica Nacional

Datos a completar por cada Autorizado de la Cuenta:

Autorizado

Nombre y Apellido:	
Dirección Real (c/Código Postal):	
Domicilio Legal (c/Código Postal):	
Dirección p/Correspondencia (c/Código Postal):	
CUIT /CUIL/CDI:	Estado Civil:
Lugar y Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:
E-mail:	
Teléfono:	Celular:
Actividad Principal:	Profesión:
Condiciones de Persona Políticamente Expuesta (PEP): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Los autorizados sólo pueden operar en la cuenta y consultar saldos/movimientos.