

MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

INFORMACIÓN SOLICITADA A PERSONAS JURÍDICAS PARA LA APERTURA DE CUENTAS

CHECK LIST

1. Formulario de Solicitud de Apertura de Cuenta.
2. Tarjeta de Registro de Firmas.
3. Formulario de Declaración de Origen de Fondos.
4. Copia del Documento de Identidad del todos los firmantes.
5. Certificación Notarial de Representación en caso que corresponda
6. Copia de los Estatutos vigentes o contrato social según corresponda, certificados por Escribano Público.
7. Carta de integración del Directorio de la Sociedad certificada por Escribano Público.
8. Copia de las publicaciones en el Diario Oficial y Privado, certificada por Escribano Público.
9. Estado de Responsabilidad de los Directores, certificado por Escribano Público.
10. Carta con datos identificatorios, actividad de la Sociedad e indicación de las compañías vinculadas, si las tuviera.
11. Copia del Certificado único de DGI y BPS vigentes (o similar en caso de tratarse de No Residentes).
12. Estados Contables de la sociedad.
13. Referencias y constancia de verificación de las mismas
14. Memorandum de visita al cliente cuando corresponda
15. Formulario de Conozca su cliente correctamente llenado.

Firma del Funcionario Actuante

Nota: Se puede llegar a solicitar información adicional siempre que se requiera ya sea por el Oficial de Cumplimiento y/o por la Gerencia Comercial en el caso de clientes crediticios.