



## **SI USTED ES UN CLIENTE PERSONA FÍSICA (\*)**

**Deberá enviar la Solicitud de Incorporación Cliente, adjuntando la siguiente información:**

1. Fotocopia DNI, LC, LE, PASAPORTE en el caso de extranjeros, del titular de la explotación comercial.
2. Constancia del CUIT o CDI, actualizada.
3. Si se encuentra dentro del régimen de convenio multilateral enviar el formulario de CM05 /CM01/CM02 o Constancia de Ingresos Brutos actualizada.
4. Copia certificada del poder del firmante o acta certificada que designe al firmante como representante legal ante escribano público (la documentación solicitada debe encontrarse certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos del domicilio del Escribano certificante a excepción de que este sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
5. Declaración jurada indicando expresamente, si reviste calidad de sujeto obligado "cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo".
6. Declaración jurada sobre origen lícito de los fondos.
7. Certificación de Manifestación de Bienes, legalizada por el Consejo Profesional respectivo.
8. Planilla de datos del firmante (declaración jurada).
9. Planilla de declaración jurada indicando expresamente Si/No reviste la calidad de "Persona Expuesta Políticamente" con firma certificada ante Banco o Escribano Publico y Legalizar por el Colegio de Escribanos del domicilio del Escribano Certificante a excepción de que este sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(\*)Para el caso que el titular de la explotación comercial sea una persona física.

### **IMPORTANTE:**

La documentación solicitada deberá ser enviada a Av. Corrientes 316, 6° piso, C1043AAQ, CABA, Argentina.

## SI USTED ES UN CLIENTE PERSONA JURÍDICA (\*)

**Deberá enviar la Solicitud de Incorporación Cliente, adjuntando la siguiente información:**

1. Fotocopia DNI, LC, LE, PASAPORTE en el caso de extranjeros, del titular de la explotación comercial.
2. Constancia del CUIT o CDI, actualizada.
3. Si se encuentra dentro del régimen de convenio multilateral enviar el formulario de CM05 /CM01/CM02 o Constancia de Ingresos Brutos actualizada.
4. Copia certificada por escribano público: Estatuto Social (S.A.) o copia del Contrato Social (S.R.L.).
5. Copia certificada del poder del firmante o acta certificada que designe al firmante como representante legal ante escribano público. (La documentación solicitada en el punto 4 y 5 debe encontrarse certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos del domicilio del Escribano certificante a excepción de que este sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
6. Declaración jurada indicando expresamente, si reviste calidad de sujeto obligado "cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo".
7. Estados contables auditados por contador público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencia Económica.
8. Planilla de datos del firmante (declaración jurada).
9. Planilla de datos societarios incluye datos de la titularidad del capital social.
10. Planilla de declaración jurada indicando expresamente Si/No reviste la calidad de "Persona Expuesta Políticamente" con firma certificada ante Banco o Escribano Publico y Legalizar por el Colegio de Escribanos del domicilio del Escribano Certificante a excepción de que este sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(\*)Para el caso que el titular de la explotación comercial sea una persona jurídica.

### **IMPORTANTE:**

La documentación solicitada deberá ser enviada a Av. Corrientes 316, 6° piso, C1043AAQ, CABA, Argentina.

