D&P DE SIMONI & PIAGGIO

CORREDORES DE BOLSA

Requisitos para Apertura Cuenta de Personas Jurídicas

Datos de la Empresa

Razón y Tipo Social: _____

Nombre Comercial: _____

Fecha de Constitución: _____

Lugar de Constitución: _____

RUT: _____

Domicilio: _____

Departamento: _____

País: _____

Teléfono: _____

E-mail: _____

Actividad Principal: _____

_____

_____

Identificación de Socios o Accionistas

Detalle de los accionistas (Nombre y Participación Accionaria).

_____

_____

_____

_____

D&P DE SIMONI & PIAGGIO

CORREDORES DE BOLSA

Identificación de Administradores, Autorizados a Representarla y Beneficiario Final

Persona 1: Administrador ☐ **/ Autorizado** ☐ **/ Beneficiario final** ☐ – (especificar)

Apellidos: _____

Nombres: _____

Fecha de Nacimiento: _____

Lugar de Nacimiento: _____

Tipo y Nº de Documento: _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge y número de documento: _____

Domicilio: _____

Departamento/Provincia: _____

País: _____

Teléfono y/o celular: _____

E-mail: _____

Profesión: _____

Empresa: _____

Cargo público desempeñado en los últimos 2 años: _____

Volumen de ingresos anuales: _____

Persona 2: Administrador ☐ **/ Autorizado** ☐ **/ Beneficiario final** ☐ – (especificar)

Apellidos: _____

Nombres: _____

Fecha de Nacimiento: _____

Lugar de Nacimiento: _____

Tipo y Nº de Documento: _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge y número de documento: _____

Domicilio: _____

Departamento/Provincia: _____

País: _____

Teléfono y/o celular: _____

E-mail: _____

Profesión: _____

Empresa: _____

Cargo público desempeñado en los últimos 2 años: _____

D&P DE SIMONI & PIAGGIO

CORREDORES DE BOLSA

Volumen de ingresos anuales: _____

D&P DE SIMONI & PIAGGIO

CORREDORES DE BOLSA

Persona 3: Administrador ☐ **/ Autorizado** ☐ **/ Beneficiario final** ☐ – (especificar)

Apellidos: _____

Nombres: _____

Fecha de Nacimiento: _____

Lugar de Nacimiento: _____

Tipo y Nº de Documento: _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge y número de documento: _____

Domicilio: _____

Departamento/Provincia: _____

País: _____

Teléfono y/o celular: _____

E-mail: _____

Profesión: _____

Empresa: _____

Cargo público desempeñado en los últimos 2 años: _____

Volumen de ingresos anuales: _____

Persona 4: Administrador ☐ **/ Autorizado** ☐ **/ Beneficiario final** ☐ – (especificar)

Apellidos: _____

Nombres: _____

Fecha de Nacimiento: _____

Lugar de Nacimiento: _____

Tipo y Nº de Documento: _____

Estado Civil: _____

Nombre del Cónyuge y número de documento: _____

Domicilio: _____

Departamento/Provincia: _____

País: _____

Teléfono y/o celular: _____

E-mail: _____

Profesión: _____

Empresa: _____

Cargo público desempeñado en los últimos 2 años: _____

Volumen de ingresos anuales: _____

D&P DE SIMONI & PIAGGIO

CORREDORES DE BOLSA

Documentación a Solicitar

- Estatutos o Copia del contrato social
- Certificado de constitución y representación según la Ley 16.060
- Declaratoria de la Ley 17.904
- Declaración de Beneficiarios finales. Ley 18930
- Acta de Asamblea con la designación de Autoridades.
- Poder de las personas que la representan.
- Copia Documento de Identidad de los representantes, apoderados y beneficiarios finales y numero de documento de los conyugue.
- Declaración Jurada Anual de Impuestos.
- Balance Anual
- Tarjeta de RUT o Doc.de identificación Tributaria del país de origen.
- Certificado de DGI
- Certificado de BPS
- Certificado de Vigencia de la Sociedad y de los poderes (apostillado)
- Documentación de respaldo de actividad económica y el origen de fondos
- Breve descripción de cuál va a ser la actividad en la cuenta y volumen proyectado.
- Presentación de la empresa. Organigrama.