

REQUISITOS NECESARIOS PARA APERTURA DE CUENTA S.A.

- Formulario de persona jurídica.
- Formulario de registro de representantes / apoderados / autorizados a operar / beneficiarios finales (con 15 % o más del paquete accionario)
- Copia de documento de identidad de representantes / apoderados / autorizados a operar / beneficiarios finales (con 15% o más del paquete accionario)
- Copia de los estatutos de la empresa
- Copia de publicación en Diario Oficial.
- Copia de última acta de nombramiento de directorio.
- En caso de tener apoderado y/o autorizado a operar, copia de poder .
- Copia de inscripción del Directorio en el Registro Nacional de Comercio (Ley 17.904)
- Formulario de socios, accionistas y beneficiarios.
- Copia de presentación de beneficiarios finales ante el BCU
- Certificado de BPS y DGI vigentes
- Copia de última información financiera

RIO NEGRO 1341
Tel: (598) 2903 0028 / Fax: (598) 2902 7130
Montevideo, Uy

RINCON 477 of.704
Tel: (598) 2915 1619 / Fax: (598) 2916 9499
Montevideo, Uy

GORLERO entre 27 Y 28 - Torre Gorlero L/009
Tel: (598) 4244 1322 / Fax: (598) 4244 1326
Punta del Este, Uy

www.cambiodelta.com
correo@cambiodelta.com