

DATOS PARA APERTURA DE CUENTA

Documentación para apertura cuenta persona jurídica

- Formulario "Conozca a su cliente" firmado y completo.
- Formulario de "Apertura de cuenta" firmado y completo.
- Copia DNI de los firmantes.
- Estatuto con la inscripción en el Registro de Comercio correspondiente.
- Poder certificado por escribano público.
- Acta de asamblea con designación de autoridades.
- Acta de directorio con distribución de cargos.
- Identificación de personas físicas que sean Beneficiarios Finales (copia libro de accionistas).
- Constancia de Inscripción en la AFIP.
- Balance correspondiente a último ejercicio (certificado y legalizado).

* Si inició sus actividades recientemente: balance de inicio o aportes de capital.

* Si realizo ventas post balance presentarlas.

Documentación para apertura cuenta persona física

- Formulario "Conozca a su cliente" firmado y completo.
- Formulario de "Apertura de cuenta" firmado y completo.
- Copia DNI de los titulares y cotitulares.
- Constancia de Inscripción en la AFIP.
- Documentación patrimonial

Se podrá pedir documentación adicional.

Apertura de cuenta Banza