

**REQUISITOS APERTURA DE CUENTA**  
**Ley 25.246 / Resolución UIF 229/2011**

Buenos Aires ..... de ..... **Persona Física**

Estimado Cliente,

A efectos de cumplimentar las disposiciones vigentes en materia de Control y Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA&FT) dispuestas por la Ley 25.246 y sus modificatorias, la Unidad de Información Financiera (UIF) –Resolución N° 229/11, y la Comisión Nacional de Valores (CNV) – Las Normas, solicitamos tenga a bien remitirnos la siguiente documentación para la apertura de vuestra cuenta:

**Formularios** (adjuntos):

- 1- **Datos personales** del titular/es o apoderado/s de la cuenta y **registro/s de firma**
- 2- DDJJ del **estado civil y profesión**, oficio, industria o actividad principal que realice
- 3- DDJJ sobre la condición de **Persona Expuesta Políticamente** (Resolución UIF 52/2012)
- 4- DDJJ sobre condición de U.S. Person (Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras –FATCA-2010)
- 5- Constancia de recepción de los “**Reglamentos de gestión**” de los F.C.I.
- 6- Constancia de recepción del “**Código de Protección al Inversor**” en anexo con el “Informe explicativo” y del **Código de Conducta**.
- 7- **Instrucción permanente** / Cuenta vinculada en moneda local y extranjera
- 8- **Convenio de Apertura de Cuenta**.
- 9- **Perfil** del cliente.
- 10- **Autorización**.
- 11- **Costos**.

**Documentación:**

- Copia del **documento de identidad**, que deberá exhibir en original. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el D.N.I., L.C., L.E., C.I. otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte
- Copia de **C.U.I.L., C.U.I.T.** o C.D.I. (este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder)
- Fotocopia de un **comprobante de servicio** a nombre del titular
- Documentación respaldatoria** relativa a la situación económica, patrimonial y/o financiera.

Sin otro particular y quedando a vuestra disposición, saludamos atte.,

**INTL CIBSA S.A.**