

REQUISITOS de registro PARA OPERAR EN **BACACAY Servicios Financieros**

PERSONA FÍSICA

- **COMPLETAR Y FIRMAR FICHA DE CLIENTE PARA PERSONA FÍSICA(P.F.)**
(INCLUYE : DECLARATORIA DE ORIGEN LEGÍTIMO DE FONDOS,
DECLARACIÓN DE SI REVISTE CALIDAD DE PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA Y/O FAMILIAR O ASOCIADO CERCANO,
DECLARACIÓN DE SI OPERA CON FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS, EN ESTE CASO; DETERMINACION DE BENEFICIARIO FINAL)
- **FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**
- **CONSTANCIA DE DOMICILIO**
- **COMPLETAR Y FIRMAR FORMULARIO DE “APROBACION DE LA RELACION COMERCIAL”.**

PERSONA JURÍDICA

- **COMPLETAR Y FIRMAR FICHA DE CLIENTE PARA PERSONA JURÍDICA (P.J.)**
(INCLUYE : DETERMINACION DE BENEFICIARIO FINAL ,
DECLARATORIA DE ORIGEN LEGÍTIMO DE FONDOS,
DECLARACIÓN DE SI REVISTE CALIDAD DE PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA Y/O FAMILIAR O ASOCIADO CERCANO,
DECLARACIÓN DE SI OPERA CON FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS)
- **COMPLETAR Y FIRMAR FICHA DE CLIENTE (P.F.) PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES, AUTORIZADOS A OPERAR Y BENEFICIARIOS FINALES (si poseen capital superior al 15%).**
- **COMPLETAR Y FIRMAR FORMULARIO DE “APROBACION DE LA RELACION COMERCIAL”.**
- **COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO O ESTATUTO SOCIAL (Y SUS MODIFICACIONES)**
Nota: La copia autenticada o testimonio del contrato o estatuto social pueden ser suplantadas por una fotocopia simple de los mismos, siempre y cuando las copias vengan acompañadas de un **certificado notarial** donde conste la vigencia de la empresa y su representación y su inscripción en el registro.
- **PODERES Y/O DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CALIDAD DE AUTORIDAD, REPRESENTANTE, APODERADO, ETC. (Pueden incluirse estos datos en el certificado notarial mencionado en la Nota Ut supra)**
- **FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS REPRESENTANTES REGISTRO DE DIRECTORES, ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE DESIGNADO POR ACTO DISTINTO DEL CONTRATO O ESTATUTO SOCIAL, EN EL REGISTRO NACIONAL DE COMERCIO, BENEFICIARIOS FINALES.**
- **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES (Ley Nº19484)**
- **BALANCE (ó declaración jurada de impuestos)**
- **REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (Tarjeta de RUT)**
- **CERTIFICADO UNICO DE DGI**
- **Número identificador del Organismo de seguridad social. CERTIFICADO DE BPS**

SI ES CASA DE CAMBIO O EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS

AGREGAR A LOS REQUISITOS DE PERSONA JURIDICA:

- **AUTORIZACIÓN DE BCU PARA FUNCIONAR**
- **DECLARACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS AML**
- **DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LEGITIMO DE LOS FONDOS**

• *Marzo 2019*