

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LA APERTURA DE CUENTA**PERSONA HUMANA (CHEQUES Y PAGARÉS):****DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA**

- 1) Formulario de Apertura de Cuenta completo y suscripto en todas sus hojas por cada uno de los titulares/apoderados de la cuenta donde una firma por cada titular/apoderado debe estar certificada por Banco o Escribano o puestas en presencia de un integrante de Benedit.*
- 1) Convenio de Cuenta Comitente completo y suscripto en todas sus hojas por cada uno de los titulares/apoderados de la cuenta.
- 2) Fotocopia color del documento de identidad vigente de cada uno de los titulares/apoderados/autorizados.
- 3) Copia de Constancia de CUIL/CUIT de cada uno de los titulares/apoderados
- 4) Copia certificada por escribano (y legalizada en caso de corresponder) del poder de administración/disposición. *
- 5) Copia del Certificado de “Mi Pyme” emitido por la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa.
- 6) Anexo II – DDJJ sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente integrada y firmada un ejemplar por cada uno de los titulares/apoderados.
- 7) Anexo IV – Declaración Jurada O.C.D.E. y F.A.T.C.A. integrada y suscripta un ejemplar por cada titular/apoderado.
- 8) Anexo V – Tabla de Aranceles Gastos e Impuestos suscripto por los titulares/apoderados.

DOCUMENTACIÓN CONDICIONADA U OPTATIVA

- 9) Anexo VII – Autorización General del Cliente a Favor de un Tercero – suscripta por titular/apoderado. OPTATIVO
- 10) Anexo VIII - Cumplimiento de las Disposiciones Vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- **sólo en caso de**

ser Sujeto Obligado de acuerdo a la Ley N° 25.246. Constancia de la registraci3n del/los titulares ante la Unidad de Informaci3n Financiera, en caso de corresponder.

11) Anexo IX – Titularidad de los Fondos de la Cuenta Comitente - Firmar por todos los titulares de cuenta s3lo en caso que exista m3s de uno.

* Se dispensar3 el requisito de la certificaci3n y legalizaci3n por escribano P3blico por la presentaci3n de los documentos originales y una copia simple ante funcionario de Benedit Burs3til S.A.