

¿Cómo abrir una Sociedad Anónima?

Conocé el paso a paso



HSBC

Abriendo un mundo de posibilidades

El proceso se realiza digitalmente
**y es rápido, fácil y consta
de 5 pasos:**

1 - Datos de la Empresa	4
2 - Productos	5
3 - Integrantes	6
4 - Documentación	9
5 - Resumen	10

Paso previo

Antes de comenzar, **deberás completar los siguientes datos:**

¡Bienvenidos!

Completa los siguientes datos para comenzar

Ingresa su número de identificación fiscal *

123456789122

Tipo de empresa *

S.A.

¿Es una sociedad uruguaya? *

☒ Sí

☐ No

Razón social *

HSBC 2

Celular *

Uruguay (+598) 0999999999

Este número servirá para retomar la solicitud donde la dejaste, en caso que no puedas continuar.

Continuar

Ejemplos:

Celular **098111222** de Uruguay, debe digitar **59898111222**

Celular **88888888** de Argentina, debe digitar **541188888888**

Documentación requerida:

Asegúrate de tener los siguientes documentos

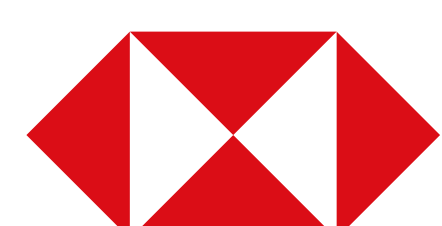
- ✓ Estatutos y modificaciones presentados*
- ✓ Aprobación de AIN*
- ✓ Inscripción en el Registro Nacional de Comercio*
- ✓ Publicaciones legales de los Estatutos*
- ✓ Formulario B junto con su constancia de recepción y certificación notarial de firmas presentada ante BCU
- ✓ Información financiera de la empresa

Documentación legal:

*La documentación legal debe ser presentada físicamente en testimonio notarial **o bien** en copia simple acompañada de certificado de vigencia y personería jurídica del cual surja que las copias adjuntadas son fieles al original.

Se deberá tener acceso al celular detallado al momento de inicial o reanudar la apertura digital.

Asegurate contar con estos documentos para poder finalizar el proceso de apertura.



HSBC

Abriendo un mundo de posibilidades

Paso previo

Al presionar el botón “**Continuar**”, recibirás automáticamente un **SMS a tu celular con un código** de cuatro números, que deberás ingresar para avanzar.

The image shows a registration form for HSBC with a modal overlay. The background form includes fields for identification number (123456789122), company type (S.A.), company name (HSBC 2), and phone number (Uruguay (+598) 099999999). A red 'Continuar' button is at the bottom. The modal, titled 'Revisa tu teléfono', states that a 4-digit SMS code has been sent and provides input boxes for it. It also includes a 'Reenviar' link and 'Cancelar'/'Continuar' buttons. To the right, a 'Documentación requerida' section lists required documents like notarial testimony and BCU certification. A red box at the bottom right contains a disclaimer about legal documentation.

¡Bienvenidos!

Completa los siguientes datos para comenzar

Ingrese su número de identificación fiscal

123456789122

Tipo de empresa *

S.A.

¿Es una sociedad uruguaya? *

☒ Sí

☐ No

Razón social *

HSBC 2

Celular *

Uruguay (+598) 099999999

Este número servirá para retomar la solicitud donde la dejaste, en caso que no puedas continuar.

Continuar

Documentación requerida:

Documentos

Presentados en testimonio notarial

Testimonio notarial

Testimonio notarial de Comercio en testimonio

Testimonios en testimonio notarial

Excepción junto con la certificación ante BCU

Excepción otorgada en cumplimiento de

La documentación legal debe ser presentada físicamente en testimonio notarial o bien en copia simple acompañada de certificado de vigencia y personería jurídica del cual surja que las copias adjuntas son fieles al original.

Paso 1 - Datos de la empresa

Completá la información de la empresa que se muestra a continuación:

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

Datos de la empresa

¿Qué haremos con estos detalles?

Nombre Comercial *

HSBC 2

Razón social

HSBC 2

Tipo de empresa

S.A.

RUT

123456789101312

Giro Comercial *

Comercio

País del documento *

URUGUAY

Tipo del documento *

RUT

Domicilio legal

Calle *

Avenida Agraciada

Número *

2352

Apto

Código postal *

11800

País *

URUGUAY

Departamento *

MONTEVIDEO

Ciudad *

AGUADA

Correo electrónico *

hsbc2@gmail.com

Teléfono

Celular *

Uruguay (...)

099999999

☒ Declaro que soy residente tributario en Uruguay y no tengo obligación de tributar en otro país

☒ Este también es mi domicilio para correspondencia

☒ Este también es mi domicilio donde se desarrolla su actividad principal

☐ No enviar correspondencia

Declaración Ley de transparencia fiscal

De acuerdo a la Ley de Transparencia Fiscal, declaramos que nuestra empresa se clasifica de la siguiente forma: *

☐ a) Entidad Activa No Financiera - Entidad Gubernamental o Banco Central

☐ b) Entidad Activa No Financiera - Organización internacional

☐ c) Entidad Activa No Financiera (ENF Activa) - Empresa cuyas acciones son comercializadas en un Mercado de Valores establecido o una Entidad relacionada con este tipo de Entidad

☒ d) Entidad Activa No Financiera - distinto de (a), (b) o (c)

☐ e) Entidad Pasiva No Financiera

Referencias Personales o Comerciales

Nombre *

Juan Pérez

Dirección *

Avenida Agraciada 2352

Teléfono *

099999999

Fondos de Terceros

¿En el ejercicio de su actividad económica, maneja en forma habitual fondos de terceros provenientes o relacionados con el desarrollo de actividades profesionales, financieras, comerciales o de ahorro? *

☐ a) Sí

☒ b) No

Identificación de US


☐ Existe(n) persona(s) física(s) titular(es), directa o indirectamente de una Participación Sustancias que es/son Persona(s) de EE.UU.

☒ Ninguna persona física titular, directa o indirectamente, de una Participación Sustancia es una Persona de EE.UU.

Continuar

En el caso de que el domicilio de correspondencia no sea el mismo donde se desarrolla la actividad principal, se ingresan cada uno por separado.

La ilustración es a modo de ejemplo, marcar las opciones que correspondan según la sociedad en cuestión.

 **HSBC**

Abriendo un mundo de posibilidades

4

Paso 2 - Productos

Seleccioná cuáles son los productos que vas a solicitar al Banco.

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

← Volver a Datos de la empresa

Productos a solicitar

Cuentas corrientes

UYU Pesos

USD Dólares

Cajas de ahorro

UYU Pesos

USD Dólares

EUR Euros

RMB Yuanes

Productos adicionales

Tarjeta de débito

Más Información

Transferencias al exterior

Más Información

Comercio exterior

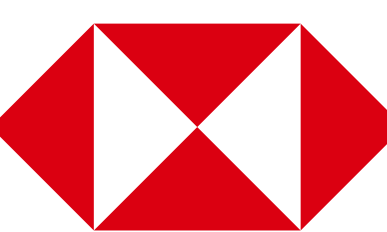
Más Información

Cobertura

Cobertura automática ?

Más Información

Continuar

 **HSBC** | Abriendo un mundo de posibilidades

5

Paso 3 - Integrantes

Ingresá la información de quienes serán los firmantes de la cuenta y administradores de iBanca.

Información del integrante

Datos personales

Nombre *	Apellido *
<input type="text" value="María"/>	<input type="text" value="Perez"/>
Nombre anterior	Fecha de nacimiento *
<input type="text"/>	<input type="text" value="01/04/1989"/>
País de nacimiento *	Lugar de nacimiento *
<input type="text" value="URUGUAY"/>	<input type="text" value="Montevideo"/>
Sexo *	Estado civil *
<input type="text" value="Femenino"/>	<input type="text" value="Soltero/a"/>
País del documento *	Tipo de documento *
<input type="text" value="URUGUAY"/>	<input type="text" value="Cédula"/>
Número de documento *	Fecha emisión documento *
<input type="text" value="11111111"/>	<input type="text" value="26/07/2024"/>
Fecha vencimiento documento *	
<input type="text" value="26/07/2034"/>	

Integrantes de la empresa

Al menos un integrante debe ser marcado como Administrador de iBanca

Aún no has ingresado ningún integrante



HSBC

Abriendo un mundo de posibilidades

A continuación, ingresá la información de domicilio del integrante y vínculo con la empresa.

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

← Volver a Productos

Información de domicilio del integrante

Calle *

Avenida Agraciada

Número *

2352

Apto

País *

URUGUAY

Departamento *

MONTEVIDEO

Ciudad *

MONTEVIDEO

Código postal *

11300

Información de contacto del integrante

Correo electrónico *

mariaperez@gmail.com

Teléfono fijo

País *

Uruguay (+598)

Teléfono celular *

099999999

Vínculo con la empresa

Posición/Cargo *

Administrador iBanca

Porcentaje de participación

No aplica

☒ Administrador de iBanca

☐ Requiere tarjeta de débito

☐ Apoderado de la empresa

☐ Declaro ser o haber sido una persona políticamente expuesta o miembro cercano de una persona considerada como tal

Integrantes de la empresa

Al menos un integrante debe ser marcado como Administrador de iBanca

Aún no has ingresado ningún integrante

A continuación, adjuntá una copia del documento de identidad de frente y dorso.

Datos de la empresa

Productos

Integrantes

Documentación

Resumen

Volver a Productos

☒

Administrador de iBanca ?

☐

Requiere tarjeta de débito

☐

Apoderado de la empresa

☐

Declaro ser o haber sido una persona políticamente expuesta o miembro cercano de una persona considerada como tal ?

Adjunte copia de CI de frente *

✓

hsbc.1.jpg

Adjunte copia de CI de la parte trasera *

✓

hsbc.2.jpg

Guardar cambios

Volver

Integrantes de la empresa

+ Agregar integrante

Nombre	Administrador IBanca	Apoderado	% de participación		
María Perez	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No aplica		

☒ Confirmamos que el directorio/representantes declarados mantendrán su vigencia y validez hasta tanto no comuniquemos a ustedes en forma escrita su modificación, no siéndoles oponibles ningún tipo de comunicación, publicación o inscripción en registro alguno. Dicha comunicación no se considerará válida sino mediante acuse de recibo por escrito del Banco. Asimismo, confirmamos que no han existido modificaciones, cesiones o reformas además de las presentadas así como tampoco en la titularidad de las participaciones sociales/estructura accionaria, quedando vigente la documentación presentada ante vuestra Institución. Mientras no se realice comunicación, el banco tendrá por válida y vigente la última documentación, es decir, serán válidos, eficaces y oponibles a terceros todos los actos celebrados por los representantes aunque éstos hubieran sido modificados o cesados y dicho cese se hubiera inscripto en el Registro Nacional de Comercio. En caso de que un tercero desconozca la existencia, validez o eficacia de actos celebrados en nombre de la sociedad por las autoridades cesadas, la sociedad será responsable frente al Banco de las consecuencias que de ello se derivaren.

Continuar

Integrantes de la empresa

Al menos un integrante debe ser marcado como Administrador de iBanca

Aún no has ingresado ningún integrante

Personas residentes en el Mercosur, deberán subir DNI/C.I. Personas residentes fuera del Mercosur, deberán adjuntar pasaporte.

*En ninguno de los casos se acepta licencia de conducir.

Paso 4 – Documentación

En el paso 4, deberás adjuntar la documentación solicitada.

La documentación solicitada refiere a lo detallado en el mail por el equipo de aperturas.

Estás aplicando para una apertura de cuenta empresas #HSBCStart

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

← Volver a Integrantes

Documentación necesaria

Para ingresar y agilizar tu solicitud necesitamos que nos adelantes esta documentación.
Recuerda que puedes cerrar la ventana y retomar la solicitud desde donde quedaste iniciando nuevamente con el mismo teléfono o el de un integrante.

☐

Selecciona si cuentas con tus documentos en un solo archivo.

Formulario B

Formulario B y constancia de recepción junto con la certificación notarial d...

Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

Documentación Legal

Estatutos y modificaciones presentados en testimonio notarial

Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

Aprobación de AIN en testimonio notarial

Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

Inscripción en el Registro Nacional de Comercio en testimonio notarial

Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

Publicaciones legales de los Estatutos en testimonio notarial

Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

Testimonio notarial de la declaratoria otorgada en cumplimiento de la Ley ...

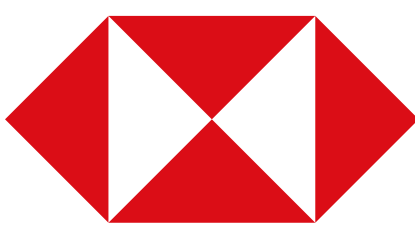
Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

Otros documentos

Última declaración jurada fiscal *

Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

Continuar



Paso 5 - Resumen

En el último paso, **se mostrará un resumen de toda la información** que ingresaste para revisar que sea la correcta.

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

← Volver a Documentación

Instrucciones y resumen de solicitud

Verifica que los datos de la solicitud sean correctos y descarga los documentos generados para finalizar el proceso.

Descarga estos documentos

Hemos generado estos documentos para ti. Necesitamos que los imprimas, los firmes y los presentes físicamente en el banco.

Empresa

✓ Solicitud Apertura de cuenta

✓ Contrato de Condiciones Generales

✓ Carta Poder

Personas

✓ Datos persona física

✓ Formularios de iBanca

✓ Tarjeta de firmas

↓ | Descargar

Datos de la empresa

RUT

123456789122

Empresa

HSBC 2

Domicilio fiscal

Avenida Agraciada 2352

Integrantes de la empresa

Maria Perez

Referencia

Juan Pérez

Avenida Agraciada 2352

Teléfono 099999999

Productos solicitados

Cuentas corrientes y Cajas de ahorro

Cuentas corrientes

UYU

Cuentas corrientes

USD

Cajas de ahorro

UYU

Cajas de ahorro

USD


Productos adicionales

Tarjeta de débito

Cobertura

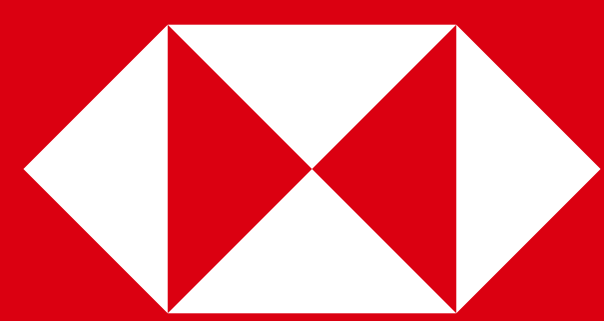
Cobertura automática

Para finalizar la solicitud dar clic en el botón **descargar**. Es recomendable informar al equipo de aperturas de que se completó el proceso, para verificar los documentos previo a su envío de manera física a nuestras oficinas.

 **HSBC**

Abriendo un mundo de posibilidades

10



HSBC

| Abriendo un mundo de posibilidades

HSBC Bank (Uruguay) S. A. se encuentra supervisado por BCU (bcu.gub.uy).