

# ¿Cómo abrir una Sociedad de Hecho?

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

Ingrese su número de identificación fiscal \*

567843218712

Tipo de empresa \*

Sociedad de Hecho

¿Es una sociedad uruguaya? \*

☒ Sí

☐ No

Razón social \*

Lucía Perez y Juan Fernández

Celular \*

Uruguay (+598) 99999999

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

Continuar

## Documentación requerida:

Asegúrate de tener los siguientes documentos

- ✓ Certificado Notarial de Vigencia y representación de la sociedad\*
- ✓ Información financiera de la empresa

### Documentación legal:

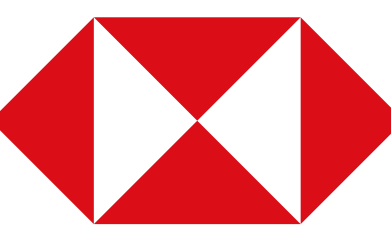
\*La documentación legal debe ser presentada físicamente en testimonio notarial o bien en copia simple acompañada de certificado de vigencia y personería jurídica del cual surja que las copias adjuntas son fieles al original.

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.

Ejemplos:

Celular 098111222 de Uruguay, debe digitar 59898111222  
Celular 88888888 de Argentina, debe digitar 541188888888



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 web interface for HSBC registration. On the left, a form titled "¡Bienvenidos!" asks for identification details. A modal window is centered, titled "Revisa tu teléfono", indicating an SMS code has been sent. The background shows a "Documentación requerida:" section.

¡Bienvenidos!

Completa los siguientes datos para comenzar

Ingresa su número de identificación fiscal

567843218712

Tipo de empresa \*

Sociedad de Hecho

¿Es una sociedad uruguaya? \*

☒ Sí

☐ No

Razón social \*

Lucía Perez y Juan Fernández

Celular \*

Uruguay (+598) 9999999

Este número servirá para retomar la sesión en caso que no puedas continuar.

Continuar

Documentación requerida:

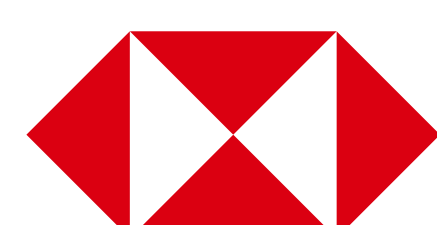
Asegúrate de tener los siguientes documentos

Revisa tu teléfono

Hemos enviado con código por SMS a tu teléfono, ingrésalo aquí debajo

¿No lo has recibido? [Reenviar](#)

Cancelar Continuar



HSBC

Abriendo un mundo de posibilidades



# 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 3

Razón social

Lucía Perez y Juan Fernández

Tipo de empresa

Sociedad de Hecho

RUT

567843218712

Giro Comercial \*

Comercio

País del documento \*

URUGUAY

Tipo del documento \*

RUT

Domicilio legal

Calle \*

Luis Bonavita

Número \*

1690

Apto

Código postal \*

11800

País \*

URUGUAY

Departamento \*

MONTEVIDEO

Ciudad \*

MONTEVIDEO

Correo electrónico \*

hsbc3@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 \*

Carlos Pérez

Dirección \*

Avenida Brasil 1250

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

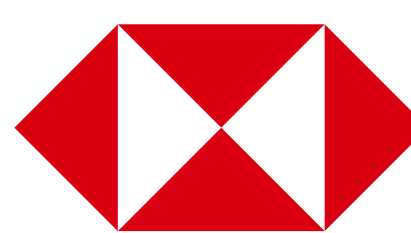
☐ Existe(n) persona(s) física(s) titular(es), directa o indirectamente de una Participación Sustancias que es/son Persona(s) de EE.UU.

☒ 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

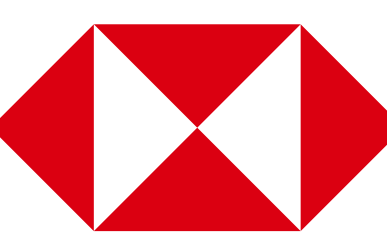
Más Información

Cobertura

Cobertura automática ?

Más Información

Continuar

 **HSBC** | Abriendo un mundo de posibilidades

5



# Paso 3 - Integrantes

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

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

← Volver a Productos

Información del integrante

Datos personales

Nombre \*

Lucía

Apellido \*

Perez

Nombre anterior

Fecha de nacimiento \*

10/03/1989

País de nacimiento \*

URUGUAY

Lugar de nacimiento \*

Montevideo

Sexo \*

Femenino

Estado civil \*

Soltero/a

País del documento \*

URUGUAY

Tipo de documento \*

Cédula

Número de documento \*

11111111

Fecha emisión documento \*

02/08/2024

Fecha vencimiento documento \*

02/08/2034

País de Nacionalidad

URUGUAY

País de ciudadanía

URUGUAY

+ Agregar nuevo

+ Agregar nuevo

Integrantes de la empresa

Al menos un integrante debe ser marcado como Administrador de iBanca

Aún no has ingresado ningún integrante

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 \*

Luis Bonavita

Número \*

1690

Apto

País \*

URUGUAY

Departamento \*

MONTEVIDEO

Ciudad \*

MONTEVIDEO

Código postal \*

11800

Información de contacto del integrante

Correo electrónico \*

luciaperez@gmail.com

Teléfono fijo

País \*

Uruguay (+598)

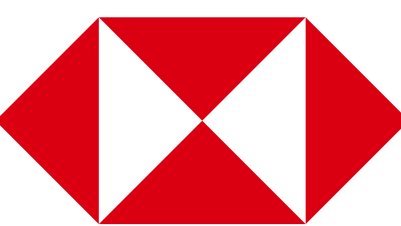
Teléfono celular \*

099999999

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		
Lucía 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.

Documentación Legal

Certificación notarial que acredite quienes son los integrantes de la Socied...

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

HSBC

Abriendo un mundo de posibilidades



# 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

567843218712

Empresa

Lucía Perez y Juan Fernández

Domicilio fiscal

Luis Bonavita 1690

Integrantes de la empresa

Lucía Perez

Requiere tarjeta de débito

Referencia

Carlos Pérez

Avenida Brasil 1250

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

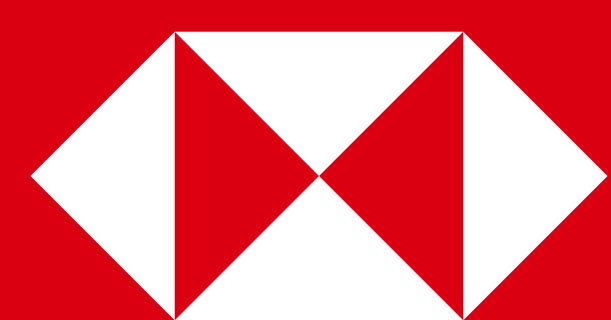
Cobertura automática

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](http://bcu.gub.uy)).