

# DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA PARA APERTURA DE CUENTA HSBC.

Identifique en el siguiente cuadro la naturaleza jurídica de su empresa y luego la documentación que le aplica

PERSONAS JURÍDICAS	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA							
TIPO DE SOCIEDAD	1	2	3	4	5	6	7	8
Sociedad Anónima (S.A)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sociedades Colectivas, de Capital e Industria y en Comandita	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sociedades de Hecho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cooperativas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sociedades Civiles y Agraria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asociaciones Civiles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Tipos de documentación

- (a) S.A. con acciones al portador: **Formulario B y constancia de recepción** junto con la certificación presentada ante BCU.

(b) S.A. con acciones nominativas: **Testimonio notarial del Libro de Registro de Títulos Nominativos incluyendo la carátula rubricada del libro**, o certificado notarial que indique quiénes son los accionistas, la cantidad de acciones que posee cada uno y el porcentaje de participación que les corresponde en el capital integrado de la sociedad.
- Testimonio notarial de los Estatutos ó Contrato Social**, y sus eventuales modificaciones, así como de la constancia de aprobación e inscripción en el Registro respectivo.
- Testimonio notarial de publicaciones legales de los Estatutos ó Contrato Social**, y sus eventuales modificaciones: en el Diario Oficial y en otro Diario.
- Testimonio Notarial** de la declaratoria otorgada en cumplimiento de la Ley 17.904 y su respectiva inscripción en el Registro de Comercio.
  - Tener presente que esta documentación debe presentarse en todos aquellos casos de personas jurídicas en que la designación de los representantes no surja del contrato o estatuto.
- Carta suscripta por representantes de la firma**, comunicando la integración actual del Directorio, Titulares y Suplentes, o representantes contractuales y comprometiéndose a comunicar a Banco HSBC inmediatamente cualquier variación que se produzca.
- Certificación notarial** que acredite quienes son los integrantes de la Sociedad de Hecho, número de documento de identidad y fotocopia del mismo, número de RUT, y aporte individual de capital o porcentaje de participación en la misma.
- En la Sociedad de Hecho deben firmar todos los socios conjuntamente. En caso contrario, se requiere poder otorgado por todos los socios integrantes actuando en nombre y representación de ésta. El poder debe contener forma de actuar y cláusula de vigencia.
- Información respaldatoria:**
  - Fotocopia de documento de identificación de Beneficiarios finales y Firmantes
  - Información financiera