

REQUISITOS 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
- 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.
- BALANCE (ó declaración jurada de impuestos)
- REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (Tarjeta de RUT)
- CERTIFICADO UNICO DE DGI
- 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

Setiembre 2013