

Apertura de Cuenta Persona Física (PF)

Documentos solicitados por Welden Securities Agente de Valores S.A. a clientes mayoristas y minoristas:

- Formulario Apertura de Cuenta Welden Securities PF correctamente completado y firmado.
 - Formulario Conozca su Cliente Welden Securities PF correctamente completado y firmado.
 - Contrato Único de Gestión correctamente completado y firmado
 - Anexo de comisiones firmado
 - Perfil Inversor correctamente completado y firmado
 - Declaración FATCA correctamente completado y firmado, en el caso de tratarse de una Persona Americana adicionalmente deberá completar y firmar Form-W9
 - Copia de Documento de Identificación Titular de la cuenta / Autorizados a Operar / Beneficiario/s Final/es
 - 2 Referencias Bancarias /Comerciales/Personales (La información deberá ser incorporada en el formulario de Apertura de Cuenta, únicamente al inicio de la relación comercial)
-

Información adicional:

- El cliente deberá hacer constar expresamente en la ficha KYC si actúa por cuenta propia o de un tercero y, en este último caso, identificar al beneficiario final. De estar actuando por un tercero, se deberán completar los mismos datos respecto a todos los titulares, apoderados, representantes y autorizados para operar en nombre del cliente persona física. En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente.

ARTÍCULO 192 (DETERMINACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL) RNMV. Se entiende por “beneficiario final” a la/s persona/s física/s que son las propietaria/s final/es o tienen el control final de la operativa de un cliente y/o la persona en cuyo nombre se realiza una operación. El término también comprende a aquellas personas físicas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión u otro patrimonio de afectación independiente.

- **Welden Securities** se reserva el derecho de solicitar documentación adicional u otra información que estime conveniente a los efectos de determinar la situación patrimonial, económica y financiera del cliente o justificar el origen de los fondos manejados por el mismo.

Para solicitar los documentos relacionados a la Apertura de Cuenta Persona Física, por favor dirigirse al siguiente mail; info@weldensecurities.com