

Apertura de Cuenta Persona Jurídica (PJ)

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

- Formulario Apertura de Cuenta Welden Securities PJ correctamente completado y firmado.
 - Formulario Conozca su Cliente Welden Securities PJ 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 Estatutos /Contrato Social
 - Copia de Poderes Generales o Especiales otorgados a terceros para manejar la cuenta
 - Copia de última Acta de Designación de Directorio
 - Copia de último Balance con informe de Auditoria
 - Correcta identificación de los Accionistas y Beneficiarios Finales
 - Copia de Documento de Identificación (Personas Físicas: Representantes Legales / Autorizados / Accionistas >10% de acciones / 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)
-

En caso de ser Sujeto Obligado:

- Copia de Informe de Auditoría externa con opinión sobre el sistema de procedimientos y políticas AML/FT, KYC y Debida Diligencia
- Inscripción o habilitación de la entidad reguladora.
- Copia de Acta de Directorio con aprobación de apertura de cuenta en WS.
- Acta donde figure la designación del Oficial de Cumplimiento

Información adicional:

- **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 Jurídica, por favor dirigirse al siguiente mail; info@weldensecurities.com