

**REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
Y CAJA DE AHORROS EN MONEDA ₳ x US\$**
SUSCRIBIR:

- ▶ Autorización para la verificación de datos.
- ▶ Solicitud de apertura.
- ▶ Formulario de registro de firmas.
- ▶ Formulario perfil del cliente.
- ▶ Declaración jurada licitud origen de los fondos.
- ▶ Acuse de recibo ley 805/96 y ley 3711/09.
- ▶ Formulario pedido de chequera.

ADJUNTAR: ORIGINALES, O COPIAS AUTENTICADAS
PERSONAS FÍSICA

- ▶ Fotocopia de documento de identidad.
- ▶ Fotocopia del R.U.C.
- ▶ Referencia bancaria.
- ▶ Manifestación de bienes (acompañar títulos de inmuebles y vehículos declarados).
- ▶ Justificar ingresos:
 - Declaración de pago Impuesto a la Renta; y/o,
 - Declaraciones de pago del Impuesto al Valor Agregado (ultimas 12); y/o;
 - Certificado de empleo.
- ▶ Justificar origen de los fondos a depositar.
- ▶ Factura de servicio básico: luz, agua o teléfono.

PERSONA JURÍDICA

- ▶ Documento de identidad de los firmantes.
- ▶ Documento de identidad de los accionistas.
- ▶ Documento de identidad de los apoderados.
- ▶ Fotocopia del R.U.C.
- ▶ Referencia bancaria.
- ▶ Justificar origen de los fondos a depositar.
- ▶ Balance - estado de resultado.
- ▶ Justificar ingresos:
 - Declaración jurada de ingresos o ingresos contables,
 - Declaración jurada de pago del Impuesto a la Renta;
 - Últimas 12 declaraciones juradas de pago del Impuesto al Valor Agregado, y/o;
 - Documentos que detallen ingresos que provengan de su actividad económica.
- ▶ Patente municipal (comercial, industrial, servicio).
- ▶ Estatuto o contrato social de constitución y sus modificaciones (inscripciones) incluido Ley 6399/19, la Ley 5895/17, el decreto 9043/18 y la Resolución de M.H.418/19—canje de acciones).
- ▶ Acta de asamblea de accionistas - poderes debidamente inscriptos
- ▶ Nomina actualizada de los miembros del directorio.
- ▶ Nomina actualizada de socios o accionistas.
- ▶ Nomina actualizada de apoderados.
- ▶ Factura de servicio básico (luz, agua o teléfono).
- ▶ Contrato de alquiler
- ▶ Sello de la empresa.

CUENTAS CORRIENTES - P/GUARANIES

DEPOSITO INICIAL P/APERTURA	APERTURA	PROMEDIO	Comisión s/Prom.	
PERSONA FISICA	2.000.000	2.000.000	220.000	(I.V.A. incluido)
PERSONA JURIDICA	3.000.000	3.000.000	330.000	(I.V.A. incluido)

CAJAS DE AHORROS - P/GUARANIES

DEPOSITO INICIAL P/APERTURA	APERTURA	PROMEDIO	Comisión s/Prom.	
PERSONA FISICA	1.000.000	1.000.000	110.000	(I.V.A. incluido)
PERSONA JURIDICA	2.000.000	2.000.000	220.000	(I.V.A. incluido)

CUENTAS CORRIENTES - P/DOLARES

DEPOSITO INICIAL P/APERTURA	APERTURA	PROMEDIO	Comisión s/Prom.	
PERSONA FISICA	1.000,00	1.000,00	55,00	(I.V.A. incluido)
PERSONA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	77,00	(I.V.A. incluido)

CAJAS DE AHORROS - P/DOLARES

DEPOSITO INICIAL P/APERTURA	APERTURA	PROMEDIO	Comisión s/Prom.	
PERSONA FISICA	500,00	250,00	11,00	(I.V.A. incluido)
PERSONA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	55,00	(I.V.A. incluido)