



Lanza & Cía. S.C.

REQUISITOS PARA OPERAR EN CAMBIO BACACAY

PERSONA FÍSICA

- COMPLETAR Y FIRMAR FICHA DE CLIENTE (P.F.)
(*INCLUYE DECLARATORIA DE ORIGEN LEGÍTIMO DE FONDOS*)
- FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
- CONSTANCIA DE DOMICILIO

PERSONA JURÍDICA

- COMPLETAR Y FIRMAR FICHA DE CLIENTE (P.J.)
(*INCLUYE DETERMINACION DE BENEFICIARIO FINAL Y DECLARATORIA DE ORIGEN LEGÍTIMO DE FONDOS*)
- COMPLETAR Y FIRMAR FICHA DE CLIENTE (P.F.) PARA LOS REPRESENTANTES
- COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO O ESTATUTO SOCIAL (Y SUS MODIFICACIONES)
- PODERES Y/O DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CALIDAD DE AUTORIDAD, REPRESENTANTE, APODERADO, ETC.
- 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*.
- REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
- CERTIFICADO UNICO DE DGI
- CERTIFICADO DE BPS
- BALANCE

SI ES CASA DE CAMBIO

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