

DOCUMENTACION REQUERIDA - PJ

NASINI S.A. solicita esta información en virtud de nuestra política de conocimiento de sus clientes.

La siguiente lista abarca aspectos generales básicos a conocer por NASINI S.A. quedando facultada para solicitar informaciones particulares cuando se estime pertinente.

- Fotocopia de estatutos
- Fotocopia de Acta de asamblea y de Directorio con distribución de cargos
- Fotocopia de los DNI de cada representante legal. (1ra y 2da hoja) o frente y reverso
- Constancias CUIL/CUIT de cada representante legal.
- Fotocopia de poderes, con fotocopia de DNI y constancias CUIL/CUIT de Apoderados
- Fotocopia de CBU/Resumen de cuenta donde conste Banco, N° de cuenta y nombre del titular
- Fotocopia de inscripción en la AFIP con CUIT y con condición ante IVA firmado
- Fotocopia de los tres últimos balances certificados
- Carta de presentación con la descripción de las actividades que desarrolla

La documentación debe ser actualizada en forma periódica (en especial estados contables y cambios de autoridades)