

# Brimar



## DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO DE PERSONA JURIDICA

### DATOS DE LA EMPRESA

- Formulario de registro de **Persona Jurídica 1.1** (datos de la empresa e identificación de representantes, apoderados, socios y/o beneficiarios finales)
- Copia de **estatutos, acta de directorio** donde conste la integración del directorio vigente (puede ser sustituido por copia de certificado de persona jurídica) y/o **poderes de representación** en caso que los hubiere.
- Copia de certificados de **BPS y DGI**
- **Balances compilados y/o estados de situación patrimonial** firmados por contador público y un representante de la empresa\*
- Declaración de **Licitud de Fondos 1.3.** firmado por un integrante del directorio

### DATOS DE LAS PERSONAS FISICAS ASOCIADAS \*\*

- Formulario de registro de **Persona Física Asociada 1.2** (corresponde uno por cada representante, apoderado y/o socio)
- Copia de **documentos de identidad** de directores o socios, apoderados y beneficiarios finales.
- Copia de **constancias de domicilio** de directores o socios y apoderados.

Toda la información requerida puede ser sustituida por certificaciones notariales que la incluyan y tendrán un año de vigencia.

La documentación generada fuera del país debe ser [legalizada o apostillada](#) en el consulado uruguayo correspondiente.

Documentación complementaria puede ser solicitada en función de la operativa que desarrolle el cliente.

\* Documentación requerida a clientes habituales (>30000 usd anuales)

\*\* En caso de no habituales (<30000 usd anuales) es requerido solo a las personas que operen en nombre de la empresa