

A més de la documentació d'obertura (que inclou la sol·licitud de contractació, el sistema de signatures i el formulari de dades complementàries) oportunament signat pels representants/apoderats, haurà d'enviar-nos còpia dels següents documents:

## 1 PERSONES JURÍDIQUES JA CONSTITUÏDES (A continuació es detallen les persones jurídiques més habituals)

### 1.1 Associacions

- Acta fundacional, en document públic o privat que inclourà l'acord de constitució.
- Estatuts vigents i CIF definitiu.
- Certificat de la inscripció en el Registre corresponent.
- Document de nomenament de l'òrgan de govern vigent inscrit en el corresponent registre o justificant d'entrada al registre.
- Document/s d'identitat vigent (en el seu cas, NIF, targeta d'estranger, NIE, etc.) de la/les persona/es que signa/en la documentació d'obertura.
- Document/s d'identitat en vigor (en el seu cas, NIF, targeta d'estranger, NIE, etc.) dels titulars reals.
- Documentació que acrediti la capacitat de representació dels signants de la documentació d'obertura (per exemple, escriptura pública d'apoderament vigent o bé certificat original emès per l'òrgan d'Administració de l'Associació-signat pel Secretari amb el vist-i-plau del President- facultant a operar en el banc. En aquest últim cas haurà d'acreditar-se la composició de la Junta Directiva vigent).

### 1.2 Fundacions

- Escriptura pública de constitució, en la qual constarà Estatuts i la identificació dels fundadors.
- Estatuts vigents, en el seu cas i si no coincideixen amb els de la constitució, CIF definitiu.
- Acta notarial de titularitat real vigent (si se'n disposa).
- Certificat de la inscripció en el Registre corresponent, que atorga personalitat jurídica.
- Certificat de la inscripció del Patronato emès pel Registre corresponent
- Document/s d'identitat vigent (en el seu cas, NIF, targeta d'estranger, NIE, etc.) de la/les persona/es que signa/en la documentació d'obertura.
- Document/s d'identitat en vigor (en el seu cas, NIF, targeta d'estranger, NIE, etc.) dels titulars reals.
- Documentació que acrediti la capacitat de representació dels signants de la documentació d'obertura (per exemple, escriptura pública d'apoderament vigent o bé certificat original emès pel Patronat de la Fundació-signat pel Secretari amb el vist-i-plau del President- facultant a operar en el banc. En aquest últim cas haurà d'acreditar-se la composició del Patronat vigent).

### 1.4 Societats Anònimes, de Responsabilitat limitada, Col·lectives i Comanditària

- Escritura Pública de constitución, en la que constarán Estatutos y la identificación de los fundadores.
- Estatutos vigentes, en su caso y si no coinciden con los de constitución, CIF definitivo.
- Certificado de la inscripción en el correspondiente Registro, que les otorga personalidad jurídica.
- Acta notarial de titularitat real vigent.
- Escritura compravenda participacions i/o ampliació de capital (en cas que s'hagi produït) inscrites en el corresponent Registre (si escau).
- Documento de identidad en vigor (en su caso, NIF, tarjeta de extranjero, NIE, etc.) de la/s persona/s que firma/n la documentació de apertura.
- Document/s d'identitat en vigor (en el seu cas, NIF, targeta d'estranger, NIE, etc.) dels titulars reals.
- Documento público que acredite la capacidad de representación de los firmantes de la documentación de apertura (escritura de nombramiento de cargos y aceptación de cargos, escritura de apoderamiento...).
- En cas de pertànyer a un grup empresarial (diversos propietaris) aportar organigrama signat amb les empreses partícips i el seu CIF corresponent.

## 2 PERSONES JURÍDIQUES EN CONSTITUCIÓ

- CIF provisional (en determinats casos, podrà substituir-se per un acord privat de tots els socis o fundadors acreditatiu de la voluntat de constituir-se en societat o en fundació).
- Certificació negativa de la denominació social
- Documento de identidad en vigor (en su caso, NIF, tarjeta de extranjero, NIE, etc.) de la/s persona/s que firma/n la documentació de apertura.

## 3 ALTRES ENTITATS

### 3.1 Comunitats de béns i societats civils

- Contracte privat de constitució o escriptura pública en la qual hi figuri la identificació de tots els socis o comuners la seva quota de participació i l'objecte de la comunitat, signat per tots els comuners. Si en la constitució s'aporten béns immobles o drets reals, hauran d'aportar l'escriptura de constitució.
- CIF definitiu.
- Liquidació per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els casos que procedeixi.
- Document/s d'identitat vigent (en el seu cas, NIF, targeta d'estranger, NIE...) de la/les persona/es que signa/en la documentació d'obertura.
- Documentació que acrediti la capacitat de representació dels signants de la documentació d'obertura.

Advertència: En qualsevol cas, el banc es reserva la sol·licitud de documentació complementària o aclaridora de la llistada anteriorment, amb l'objectiu de complir amb els procediments de seguretat interns i amb les exigències de la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capital i altres normes aplicables.