

Ademais da documentación de apertura (que inclúe a solicitude de contratación, o sistema de sinaturas e o formulario de datos complementarios), oportunamente asinada polos representantes/apoderados, deberá enviarnos copia dos seguintes documentos:

### 1 PERSONAS XURÍDICAS XA CONSTITUÍDAS (a continuación enuméranse as persoas xurídicas máis habituais)

#### 1.1 Asociacións

- Acta fundacional, en documento público ou privado, que incluíra o acordo de constitución.
- Estatutos vixentes e CIF definitivo.
- Certificado da inscrición no Rexistro correspondente.
- Documento(s) de identidade en vigor (no seu caso, NIF, tarxeta de estranxeiro, NIE...) da(s) persoa(s) que asina(n) a documentación de apertura.
- Documentación que acredite a capacidade de representación dos asinantes da documentación de apertura (por exemplo, escritura pública de apoderamento en vigor ou ben certificado orixinal emitido polo órgano de administración da Asociación —asinado polo Secretario e co visto e prace do Presidente— que os faculta para operar no banco. Neste último caso haberá de acreditarse a composición da Xunta Directiva vixente).

#### 1.2 Entidades relixiosas

- Documento fidedigno no que conste a súa fundación ou establecemento en España.
- CIF definitivo.
- Certificado da súa inscrición no Rexistro do Ministerio de Xustiza, que lle outorga personalidade xurídica.
- Documento de identidade en vigor (no seu caso, NIF, tarxeta de estranxeiro, NIE...) da(s) persoa(s) que asina(n) a documentación de apertura.
- Documentación que acredite a capacidade de representación dos asinantes da documentación de apertura.

#### 1.3 Fundacións

- Escritura Pública de constitución, na que constarán os Estatutos e a identificación dos fundadores.
- Estatutos vixentes, no seu caso e de non coincidir cos de constitución, CIF definitivo.
- Certificado da inscrición no Rexistro correspondente, que lles outorga personalidade xurídica.
- Documento de identidade en vigor (no seu caso, NIF, tarxeta de estranxeiro, NIE...) da(s) persoa(s) que asina(n) a documentación de apertura.
- Documentación que acredite a capacidade de representación dos asinantes da documentación de apertura (por exemplo, escritura pública de apoderamento en vigor ou ben certificado orixinal emitido polo Padroado da Fundación —asinado polo Secretario e co visto e prace do Presidente— que os faculta para operar no banco. Neste último caso haberá de acreditarse a composición do Padroado vixente).

#### 1.4 Sociedades Anónimas, de Responsabilidade Limitada, Colectivas e Comanditarias

- Escritura Pública de constitución, na que constarán os Estatutos e a identificación dos fundadores.
- Estatutos vixentes, no seu caso e de non coincidir cos de constitución, CIF definitivo.
- Certificado da inscrición no Rexistro correspondente, que lles outorga personalidade xurídica.
- Documento de identidade en vigor (no seu caso, NIF, tarxeta de estranxeiro, NIE...) da(s) persoa(s) que asina(n) a documentación de apertura.
- Documentación que acredite a capacidade de representación dos asinantes da documentación de apertura (escritura de nomeamento de cargos e aceptación de cargos, escritura de apoderamento...).

#### 1.5 Partidos políticos

- Acta Fundacional, que deberá constar en documento público e conter os estatutos e a identificación persoal dos promotores.
- Estatutos vixentes, no seu caso e de non coincidir cos de constitución, CIF definitivo.
- Certificado da inscrición no Rexistro de Partidos Políticos do Ministerio do Interior, que lles outorga personalidade xurídica.
- Documento de identidade en vigor (no seu caso, NIF, tarxeta de estranxeiro, NIE...) da(s) persoa(s) que asina(n) a documentación de apertura.
- Documentación que acredite a capacidade de representación dos asinantes da documentación de apertura.

## 2 PERSOAS XURÍDICAS EN CONSTITUCIÓN

- CIF provisional (en determinados casos, poderá substituírse por un acordo privado de todos os socios ou fundadores acreditativo da vontade de constituírse en sociedade ou en fundación).
- Certificación negativa da denominación social.

## 3 OUTRAS ENTIDADES

### 3.1 Comunidade de bens e sociedades civís.

- Contrato privado de constitución ou escritura pública na que figure a identificación de todos os socios ou comuneiros, a súa cota de participación e o obxecto da comunidade, asinado por todos os comuneiros. De se aportar na constitución bens inmoables ou dereitos reais, haberá que aportar a escritura de constitución.
- CIF definitivo.
- Liquidación polo Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, de proceder.
- Documento de identidade en vigor (no seu caso, NIF, tarxeta de estranxeiro, NIE...) da(s) persoa(s) que asina(n) a documentación de apertura.
- Documentación que acredite a capacidade de representación dos asinantes da documentación de apertura.

Advertencia: en calquera caso, o banco reservase o dereito a solicitar documentación complementaria ou aclaratoria daquela listada con anterioridade, co fin de cumprir cos procedementos de seguridade internos e coas esixencias da normativa vixente en materia de prevención do branqueo de capitais e outras normas aplicables.