Eddu
Te da consejos para cuidar tu dinero
www.edduteayuda.com.co

REQUISITOS PARA ABRIR UNA CUENTA DE AHORROS O CUENTA CORRIENTE

Ley 2177 del 30 de diciembre de 2021

- ✓ Fotocopia de certificado de Existencia y representación legal (No mayor a 30 días) expedido por la Cámara de Comercio o soporte que acredite personería jurídica.
- ✓ Formato de Solicitud vinculación y/o actualización de información persona jurídica.
- ✓ Formato de conocimiento de socios o accionistas directos e indirectos (Nombres completos y número de identificación).
- ✓ RUT Actualizado no mayor a 30 días.
- ✓ Fotocopia cedula del Represéntate Legal y de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta.
- ✓ Balance General y Estado de Resultados de los dos últimos años con corte fiscal, con sus notas anexas respectivas y Estados Financieros con corte al último semestre.
- ✓ Declaración de renta de los dos últimos períodos fiscales.
- ✓ Tarjeta de firmas y condiciones de manejo.
- ✓ Formulario persona autorizada para el manejo de la cuenta. Diligenciado por cada uno de los autorizados cuya firma va a ser registrada en la tarjeta de firmas.
- ✓ Formulario vinculación al Portal Empresarial diligenciado, en caso de que se haya realizado la solicitud al mismo.
- ✓ Certificado de registro Nacional Minero y Certificado registro único de comercializadores mineros. (RUCOM).
- ✓ Certificación de autorización por parte del Ministerio de Comercio (Para comercializadores internacionales (CI)).
- ✓ Código de conducta y/o ética empresarial.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Eddu
Te da consejos para cuidar tu dinero
www.edduteayuda.com.co

Requisitos de debida diligencia de operaciones.

- ✓ Certificaciones de reportes objetivos a la UIAF de los últimos tres (3) meses.
- ✓ Manual SARLAFT o SAGRILAFT.
- ✓ Pago de regalías ante la Agencia Nacional Minera del trimestre correspondiente.
- ✓ Últimas declaraciones de exportación realizadas en el exterior. (Si ya exportó).
- ✓ Certificar si compra a mineros de subsistencia e información los volúmenes de compra y el tipo material minero.
- ✓ La prestación de los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, dependerá de que se cumpla con el análisis de riesgo establecido por cada entidad y la normatividad aplicable.
- ✓ Recuerda que para acceder a los productos y servicios debes acércate a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA