

# Check list

## Apertura de Cuenta No Residentes

### País sin acuerdo de referenciamiento

Adjunto con este archivo encontrará los formularios necesarios para la apertura de cuenta. En caso de dudas sobre el proceso de apertura o sobre como completar la documentación podrá contactarse al Centro SELECT que le resulte más cómodo:

DEPARTAMENTO	CENTRO SELECT	RESPONSABLE	MAIL	TELÉFONO
Montevideo	Golf	Lucia Boix	lboix@santander.com.uy	(+598 2) 916 1747 Int. 7050
Maldonado	Punta del Este	Leonardo Govea	lgovea@santander.com.uy	(+598 2) 916 1747 Int. 3750
Colonia	Colonia	Domingo Mazzoli	dmazzoli@santander.com.uy	(+598 2) 916 1747 Int. 3000
Salto	Salto	Roger Abadie	ravbadie@santander.com.uy	(+598 2) 916 1747 Int. 3200

### Documentación a presentar:

#### Por la cuenta:

- 1- Certificación de domicilio que puede ser una factura reciente de agua, luz, teléfono, donde figure su nombre y dirección personal (menos de 6 meses de antigüedad)
- 2- Documentación justificativa del origen de los fondos.
- 3- F.670215 Formulario Solicitud de Producto
- 4- Manual de Tarifas - (Solo hoja 16 - Productos de Inversión)
- 5- F.880122 Contratación de Canales Electrónicos

#### Por cuentas con Tarjeta de Crédito:

- 6- Cartilla Pack Trilogy AAdvantage
- 7- F.600112 Orden de Apertura de Depósito a Plazo
- 8- F.560147 Contrato Prenda Valores Deudor por un titular por cuenta o F560154 Contrato Prenda Valores Garante por más de un titular por cuenta

#### Por cuentas sin Tarjeta de Crédito:

- 9- Cartilla cuenta Select No Residente

#### Por cada titular:

- 11- Documento vigente y con fecha de vencimiento.\*\*
- 12- Copia de la última DDJJ de bienes y ganancias presentadas ante el organismo impositivo de su país
- 13- F.110136 Formulario de Persona Física
- 14- F.736 Condiciones Generales de Contratación y Uso de Servicios (Solo página 40)
- 15- F. 34 Registro de Firma
- 16- F. 3103
- 17- W8 Ben 2017
- 18- F.690301, F.690302 o F.690303 dependiendo del perfil de inversión.\*

#### Documentación a presentar por el Banco:

- 19- Carta conocimiento presencial del cliente.

**IMPORTANTE:** Este proceso de apertura de cuenta es exclusivo para clientes de Santander que vayan a depositar al momento de la apertura de cuenta más de USD 150.000 y menos de USD 500.000. El no cumplimiento de alguno de estos puntos puede resultar en la no apertura de la cuenta o incluso el bloqueo preventivo de la misma hasta que se regularice la situación. Los clientes que luego de esta apertura quieran depositar más de USD 500.000 o retirar fondos deberán concurrir presencialmente a la oficina seleccionada al momento de la apertura.

\*Documentos válidos: CI (Uruguay), DNI (Argentina), CI (Brasil), CIP (Paraguay), Pasaporte (resto de países).

\*\*Realizar perfil de inversión en <https://www.santander.com.uy/perfil-inversión-select>