

Resumen de cuenta

SOSTEN MUTUO SRL
CUIT: 30-71467861-9
RESPONSABLE INSCRIPTO
SAN MARTIN 2386
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/12/22
Hasta: 30/12/22

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 30/12/22*

\$ 16.322⁷⁶

U\$S 0⁰⁰

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander. Solicitamos a Ud/s. formular por escrito las observaciones de este resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. De no recibir objeciones se presumirá conformidad con el mismo según Circular OPASI 2 del BCRA.

Cuenta Corriente

Período

Emisión mensual

Desde: 01/12/22

Hasta: 30/12/22

Saldo total en cuentas al 30/12/22 *

Total en pesos

\$ 16.322 ⁷⁶

Total en dólares

U\$S 0 ⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente Nº 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/12/22		Saldo Inicial			\$ 9.913,97
05/12/22	6720	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori347- op: 000000		\$ 100.000,00	\$ 109.913,97
	6722	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori347- op: 000000		\$ 20.000,00	\$ 129.913,97
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 720,00		\$ 129.193,97
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$120.000,00	\$ 3.000,00		\$ 126.193,97
06/12/22	72204565	Transferencia recibida De rojas,/victor matia / - var / 23364039409		\$ 417.631,00	\$ 543.824,97
	205662	Transferencia recibida De rojas, gonzalo sebasti / transf - var / 23388932279		\$ 418.000,00	\$ 961.824,97
	96161626	Transf recibida cvu dif titular De gonzalo sebastian rojas / mercado pago /23388932279		\$ 370.000,00	\$ 1.331.824,97
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 7.233,79		\$ 1.324.591,18
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 18,00		\$ 1.324.573,18
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$1.205.631,00	\$ 30.140,78		\$ 1.294.432,40
07/12/22		Intereses por descubierto excedido Del 01/11/22 al 30/11/22	\$ 9,62		\$ 1.294.422,78
		Iva - reducido 10,5%	\$ 1,01		\$ 1.294.421,77
		Impuesto de sellos	\$ 0,13		\$ 1.294.421,64
	5344	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri088- op: 000000		\$ 181.500,00	\$ 1.475.921,64
	5346	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri088- op: 000000		\$ 193.300,00	\$ 1.669.221,64
	5349	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri088- op: 000000		\$ 169.000,00	\$ 1.838.221,64

Cuenta Corriente N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
07/12/22	5351	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri088- op: 000000		\$ 12.000,00	\$ 1.850.221,64
	5353	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri088- op: 000000		\$ 67.000,00	\$ 1.917.221,64
	223599	Transferencia pagos a terceros Yacopini sud s.a. 30709159182 63 0223599		\$ 262.511,14	\$ 2.179.732,78
	5355	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri088- op: 000000		\$ 45.000,00	\$ 2.224.732,78
	5357	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri088- op: 000000		\$ 200,00	\$ 2.224.932,78
	232733	Transferencia pagos a terceros Yacopini sud s.a. 30709159182 63 0232733		\$ 57.038,45	\$ 2.281.971,23
	2283	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori962- op: 000000		\$ 25.000,00	\$ 2.306.971,23
	13504117	Credito transf por online banking De alfredo ramon caceres / varios - var / 20290427941		\$ 206.550,00	\$ 2.513.521,23
	40760298	Transferencia recibida De bertin/farre federico / varios - var / 20338313226		\$ 160.000,00	\$ 2.673.521,23
	3070	Transferencia recibida De rojas/gonzalo s / 571203 - fac / 23388932279		\$ 571.203,00	\$ 3.244.724,23
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 11.701,82		\$ 3.233.022,41
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 180,91		\$ 3.232.841,50
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$1.950.302,59	\$ 48.757,57		\$ 3.184.083,93
08/12/22	8203044	Debito transf. online banking emp A uriel hernan morer / varios - var / 20271196955	\$ 150.000,00		\$ 3.034.083,93
12/12/22	4046169	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 1.000.000,00		\$ 2.034.083,93
	4046175	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 2.000.000,00		\$ 34.083,93
	4079149	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 30.000,00		\$ 4.083,93
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 1.192,55		\$ 2.891,38
14/12/22	76603983	Transferencia recibida De garcia/ana carolina / varios - var / 27340164968		\$ 17.440,00	\$ 20.331,38
	36794521	Transferencia recibida De ferrea/nestor / - var / 20182920046		\$ 293.308,00	\$ 313.639,38
	225038	Transferencia pagos a terceros Decortinas sas 30717650316 63 0225038		\$ 340.000,00	\$ 653.639,38
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.904,49		\$ 649.734,89
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$650.748,00	\$ 16.268,70		\$ 633.466,19

Cuenta Corriente N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
15/12/22	10747520	Transferencia recibida De biondi/jesica mariel / 0036319491 - var / 27363194910		\$ 223.765,00	\$ 857.231,19
	7508	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 40.000,00	\$ 897.231,19
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.582,59		\$ 895.648,60
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 97,61		\$ 895.550,99
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$263.765,00	\$ 6.594,13		\$ 888.956,86
16/12/22	688059	Transferencia recibida De ng store srl / - fac / 33710046749		\$ 258.256,77	\$ 1.147.213,63
	16030617	Transferencia ctas mobile banking De silvana carina palacio / varios - var / 27244280116		\$ 33.360,00	\$ 1.180.573,63
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.749,70		\$ 1.178.823,93
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 39,56		\$ 1.178.784,37
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$291.616,77	\$ 7.290,42		\$ 1.171.493,95
19/12/22	8924	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori347- op: 000000		\$ 40.000,00	\$ 1.211.493,95
	50513603	Transf recibida cvu dif titular De eugenia analia chavanne / mercado pago /27289269512		\$ 9.750,00	\$ 1.221.243,95
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 298,50		\$ 1.220.945,45
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 43,74		\$ 1.220.901,71
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$49.750,00	\$ 1.243,75		\$ 1.219.657,96
20/12/22	210006	Transferencia pagos a terceros Decortinas sas 30717650316 63 0210006		\$ 350.000,00	\$ 1.569.657,96
	98342233	Transf recibida cvu dif titular De lucas david carallol / mercado pago /20334642640		\$ 21.000,00	\$ 1.590.657,96
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.226,00		\$ 1.588.431,96
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 7,46		\$ 1.588.424,50
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$371.000,00	\$ 9.275,00		\$ 1.579.149,50
21/12/22	80781380	Pago de haberes 00720480007003623178ars	\$ 120.800,00		\$ 1.458.349,50
	80781380	Pago de haberes 00720480007003623222ars	\$ 120.200,00		\$ 1.338.149,50
	80781380	Pago de haberes 00720480007003623192ars	\$ 120.200,00		\$ 1.217.949,50
	80781380	Pago de haberes 00720480007003623185ars	\$ 120.800,00		\$ 1.097.149,50

Cuenta Corriente N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
21/12/22	80781380	Pago de haberes 00720050007003685361ars	\$ 208.950,00		\$ 888.199,50
	80781380	Pago de haberes 00720480007000306641ars	\$ 100.000,00		\$ 788.199,50
	80781380	Pago de haberes 00720480007000306634ars	\$ 100.000,00		\$ 688.199,50
	214811	Transferencia pagos a terceros Decortinas sas 30717650316 63 0214811		\$ 14.850,00	\$ 703.049,50
	17591954	Debito transf. online banking emp 00720041005000018791ars	\$ 527.020,54		\$ 176.028,96
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 8.563,47		\$ 167.465,49
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 89,10		\$ 167.376,39
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$14.850,00	\$ 371,25		\$ 167.005,14
22/12/22	726	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 5892445072000000002 - atm: s1ori346- op: 000000		\$ 82.500,00	\$ 249.505,14
	728	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 5892445072000000002 - atm: s1ori346- op: 000000		\$ 17.500,00	\$ 267.005,14
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 600,00		\$ 266.405,14
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 2,23		\$ 266.402,91
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$100.000,00	\$ 2.500,00		\$ 263.902,91
23/12/22	546	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 5892445072000000002 - atm: s1ori347- op: 000000		\$ 50.000,00	\$ 313.902,91
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 300,00		\$ 313.602,91
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 15,00		\$ 313.587,91
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$50.000,00	\$ 1.250,00		\$ 312.337,91
26/12/22	8770	Deposito ch 48 hs cam local maipu mendoza Tarj nro. 0002		\$ 107.500,00	\$ 419.837,91
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 645,00		\$ 419.192,91
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 7,50		\$ 419.185,41
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$107.500,00	\$ 2.687,50		\$ 416.497,91
27/12/22	4184120	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 410.000,00		\$ 6.497,91
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 16,13		\$ 6.481,78
28/12/22	70375849	Transf recibida cvu dif titular De marcelo victor mensi / mercado pago /20166263809		\$ 11.473,00	\$ 17.954,78
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 68,84		\$ 17.885,94

Cuenta Corriente N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
28/12/22		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30714678619 / 2,50% sobre \$11.473,00	\$ 286,83		\$ 17.599,11
29/12/22		Comision por servicio de cuenta	\$ 5.030,00		\$ 12.569,11
		Iva 21%	\$ 1.056,30		\$ 11.512,81
		Iva percepcion rg 2408	\$ 150,90		\$ 11.361,91
2544042		Pagos ctas propias interbanking in Sosten mutuo srl 30714678619 01 2544042		\$ 5.000,00	\$ 16.361,91
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 39,15		\$ 16.322,76

Saldo total

\$ 16.322,76

Detalle impositivo

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Tipo de impuesto	Importe
Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-12-2022 al 30-12-2022	
Total retencion impuesto ley 25413 por creditos	\$ 31.119,83
Total retencion impuesto ley 25413 por debitos	\$ 10.223,31
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-12-2022 al 30-12-2022	
Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %	\$ 10.269,54
Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %	\$ 3.373,69
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES en el período de emisión	\$ 129.665,93

Tasas de Acuerdos y Descubierto

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004822/0

Fecha	Tipo	Número	Límite	Vencimiento	Utilizado desde	Utilizado hasta	TNA	TEA	CFTEA	Interés cobrado
07/12/22	Excedido	-	\$ -	-	01/11/22	30/11/22	90,00%	138,17	138,17	\$ 9,62
							%	%		

Cambio de comisiones

A partir del 01/01/2023 los conceptos que se detallan a continuación tendrán los siguientes valores:

Concepto	Valor*	Tipo
Comisión por Servicio de cuenta	\$ 7.050,00	mensuales (*)
Movimientos en Cuenta Corriente		
Por depósitos en efectivo (**)	2,5% mín \$175.00	según su uso (*)
Por extracción de efectivo	2% mín \$175.00	según su uso (*)
Cheques pagaderos por caja (físico)	2% mín \$175.00	según su uso (*)
Movimientos por clearing (físico y echeq)	\$ 130,00	según su uso (*)
Cheques:		
- Movimientos otras sucursales/ Transacciones en pesos- extrazona	2.5%o mín \$105.00	según su uso (*)
Chequeras personalizadas		
Chequeras de 50 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 3.900,00	según su uso (*)
Chequeras de 25 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 2.210,00	según su uso (*)
Chequeras de 1000 cheques continuos, comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 58.300,00	según su uso (*)
Resumen de cuenta		
Mensual	\$ 1.795,00	mensuales (*)
Semanal	\$ 2.730,00	mensuales (*)
Diario	\$ 9.520,00	mensuales (*)
Corte a pedido	\$ 1.570,00	según su uso (*)
Cheques depositados rechazados (físico y echeq)	\$ 1.085,00	según su uso (*)
Cheques certificados (físico y echeq)	\$ 2.065,00	según su uso (*)
Cheque mostrador (físico y echeq)	\$ 1.190,00	según su uso (*)
Cheques (físico y echeq) otras plazas locales / Cámara Federal Única		
Localidades con sucursal de Santander Argentina	0,7% mín \$295.00	según su uso (*)
Localidades sin sucursal de Santander Argentina	1,4% mín \$295.00	según su uso (*)
Orden de no pagar cheques (físico y echeq)	\$ 2.060,00	según su uso (*)
Certificación de firmas	\$ 1.920,00	según su uso (*)
Rechazo de cheques por falta de fondos (físico y echeq)	6% mín \$175.00	según su uso (*)
Certificados digitales para canales de Internet y sus renovaciones	\$ 3.500,00	anuales (*)
Certificación de saldos	\$ 4.200,00	según su uso (*)
Análisis de contratos, actas y poderes	\$ 4.200,00	según su uso (*)
Registración de cheques	\$ 1.140,00	según su uso (*)
Gestión de cheques presentados a registro	\$ 1.140,00	según su uso (*)
Emisión Certificaciones de CBU	\$ 1.140,00	según su uso (*)
Comisión por Emisión Certificaciones legales de cuentas, inversión, préstamos, tarjetas, para empleados y empleadores	\$ 1.140,00	según su uso (*)
Pagos realizados a través de DATANET e INTERPYME	\$ 230,00	según su uso (*)
Comisión por transferencias		
Entre cuentas de Banco Santander Argentina	\$ 0	según su uso (*)
A otros bancos (****)		

Concepto	Valor*	Tipo
-Canales automáticos		
Hasta \$20.000	\$ 40,00	según su uso (*)
Mayores a \$20.000 y hasta \$50.000	\$ 100,00	según su uso (*)
Mayores a \$50.000 y hasta \$300.000	\$ 230,00	según su uso (*)
Mayores a \$300.000	\$ 475,00	según su uso (*)
-Sucursales		
Hasta \$250.000	\$ 700,00	según su uso (*)
Mayores a \$250.000 y hasta \$500.000	\$ 1.000,00	según su uso (*)
Mayores a \$500.000	\$ 1.250,00	según su uso (*)
Comisión por Tarjetas identificación SICE	\$ 80,00	según su uso (*)
Servicio de cobranza electrónica, provisión de boletas		
Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas (1 color)	\$ 65,00	según su uso (*)
Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas (2 colores)	\$ 70,00	según su uso (*)
Tarjeta de Consulta y Depósito		
Por cada movimiento en la Red Banelco	\$ 125,00	según su uso (*)
Por cada movimiento en la Red Link	\$ 230,00	según su uso (*)
Servicio de Tarjeta Depósito Banelco	\$ 70,00	mensuales(*)
Tarjeta Banelco Electron		
Por cada movimiento en la Red Banelco (cajero no propio Santander Argentina)	\$ 125,00	según su uso (*)
Por cada movimiento no propio en la Red Link	\$ 230,00	según su uso (*)
Por mantenimiento para Otros Firmantes	\$ 265,00	mensuales (*)

(*) Los precios no incluyen IVA

(**) Comisión no admitida por BCRA (Com. A 6681) para personas humanas o jurídicas que sean MiPyME según las normas sobre "Determinación a la condición de micro, pequeña y mediana empresa" (BCRA).

(***) Comisión bonificada para Chequeras personalizadas de ECHEQ comunes y de pago diferido de 25, 50 o de 1000 unidades.

(****) Comisión por operación. Aplicable según la Com. "A" 7175 (BCRA) o la que la reemplace.

Legales

Cuentas

Intercambio de información

Si te encontrás alcanzado por el estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de contralor que la normativa vigente designe a tal efecto.

Garantía de los depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Enero de 2023, será: 99,99%. Tasa Nominal Anual, 161,28% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 161,28%, CFTEA (persona física) 163,06%. Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa máxima aplicable será 99,99% Tasa Nominal Anual, 161,28% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 161,28%, CFTEA (persona física) 163,06%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

Impuestos al débito y crédito

El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)

Cheques

Depósito de cheques

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

Solicitud de cheques físicos

Vas a poder solicitar los cheques físicos pagado en la sucursal, donde tengas radicada tu cuenta corriente, durante un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

ECHEQs

En caso de que hayas librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), te recordamos que podés consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Cuentas / CC correspondiente / Echeq / Consulta de Echeq.

Otros

Fondos Comunes de inversión

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Santander Argentina S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Santander Argentina S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera (UIF) en la Resolución vigente establece las medidas y procedimientos que debe observar el Sector Financiero, incorporando nuevos requisitos que deberán cumplir las Personas Jurídicas para identificar al Beneficiario/a Final, a saber: , " ..será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas ¿ Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas. ".El texto de la referida norma se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/uif pudiendo ser consultados en Normativa / Comunicaciones y Normativa/ Resoluciones respectivamente.

¿Tenés alguna consulta?

Llamanos al 4341-3048 o desde el interior del país al 0810-333-2552 de lunes a viernes de 9 a 18 hs (excepto feriados) o visitanos en nuestras sucursales. Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus reclamos, contactate al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros, cuyos datos se encuentran publicados en su sitio web.

Operá con seguridad

No te dejes guiar telefónicamente en transacciones en cajeros automáticos ni mientras usás Online Banking o la App Santander. No compartas por redes sociales, teléfono o email tus claves personales. Nadie en nombre del banco te las va a pedir.

Recordá que contás con 30 días desde la fecha de recepción de este resumen para observar los conceptos que se incluyen en el mismo. Se considerará aceptado, en el caso de no registrarse objeciones en dicho lapso.