

Requisitos para la apertura y mantenimiento de una Cuenta de Haberes de Titular de Instalación en el Área Española del Registro de la Unión

1. Solicitud de apertura y mantenimiento de cuenta.
2. Anexo I (Designación de Representante Legal)¹.
3. Anexo II (Designación de Representante Autorizado).
4. Anexo III (Domiciliación bancaria).
5. Poderes específicos otorgados por el Solicitante al representante legal, salvo los casos de administrador único, solidario o Consejero Delegado en cuyo caso solo será necesario la escritura del correspondiente nombramiento. En el caso de los poderes específicos debe tenerse en cuenta que es imprescindible seguir el modelo de poder adjunto en el que se especifican las facultades que es necesario conferir y la forma en que éstas deben conferirse. Estos poderes deberán ser o testimonios notariales o copias autorizadas por notario¹.
6. Si el titular de la cuenta forma parte de un grupo (conjunto de una sociedad matriz y la totalidad de sus empresas filiales), copia del documento que indique claramente la estructura del mismo¹.
7. Documentación² relativa a cada uno de los representantes del Titular de Cuenta:
 - a) Documentación que corrobore la identidad de cada uno de los representantes del Titular de Cuenta. Podrá ser una copia de uno de los documentos siguientes:
 - Documento de identidad expedido por un Estado que sea miembro del Espacio Económico Europeo o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico;
 - Pasaporte.
 - N.I.E
 - b) Documentación que corrobore la dirección de residencia permanente de cada uno de los representantes del Titular de Cuenta. Podrá ser una copia de uno de los documentos siguientes:

¹ Se admitirá como identificación de la estructura del grupo aquellos informes exigidos por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, siempre y cuando en dichos informes se identifique claramente la estructura completa de matrices y filiales en la que se integra la mercantil del titular de la instalación. En caso contrario, se deberá expedir por la mercantil una declaración jurada específica que contenga dicha información.

- Documento de identidad presentado de conformidad con el punto anterior si contiene la dirección de residencia permanente;
 - Cualquier otro documento de identidad expedido por el Estado y que contenga la dirección de residencia permanente;
 - Si el país de residencia permanente no expide documentos de identidad que contengan la dirección de residencia permanente, una declaración de las autoridades locales que confirme la residencia permanente del representante de la cuenta de instalación. Si el país de residencia es España, deberá aportarse el padrón municipal;
 - Cualquier otro documento que suela ser aceptado en el Estado miembro del administrador de la cuenta como prueba de la residencia permanente de los representantes.
- c) Certificado de antecedentes penales de cada uno de los representantes de la instalación.

8. Normas y Consejos de Seguridad.

Toda la documentación física deberá ser enviada a la siguiente dirección, pudiendo ser anticipada por correo electrónico (correo.titulares.renade@grupobme.es) para su revisión previa:

IBERCLEAR – RENADE
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014–MADRID

-
- 1 **Representante Legal.** Persona que representa a la empresa ante el Registro (en caso de persona jurídica) y la encargada de nombrar al resto de Representantes Autorizados. Toda cuenta debe tener al menos un Representante Legal, el cual puede coincidir con uno de los Representantes Autorizados de la misma.
 - 2 Toda copia de un documento presentada como prueba documental en el marco de este proceso deberá ser **certificada como verdadera** por un notario. Por lo que respecta a los documentos expedidos fuera de España, **éstos deberán estar legalizados**. La fecha de la certificación o legalización deberá estar comprendida en los **tres meses anteriores a la fecha de la solicitud**.