

Fecha: ____/____/____

Nombre del Titular: _____

Número de cuenta: _____

FORMULARIOS A COMPLETAR:

- C** **IB** Solicitud de Apertura de Cuenta Y Debida Diligencia para Clientes Individuales (incluye: Tarjeta de Firmas Autorizadas, Certificación de Persona Políticamente Expuesta – PEP y Contrato Servicios Financieros).
- ☐ ☐

DOCUMENTOS:

Requisito será una (01) identificación primaria. Si el Pasaporte esta vencido deberá proveer dos (2) Identificaciones Secundaria (con foto y vigentes) presentada a continuación:

Identificación Primaria (con foto emitida por el Gobierno/Estado):

- ☐ ☐ Copia del pasaporte

Identificaciones Secundaria (con foto):

- ☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad.
- ☐ ☐ Copia de la identificación laboral.
- ☐ ☐ Copia de la licencia de conducir.
- ☐ ☐ Copia del carnet de impedido/ discapacitado o Informe Medico que avale la condición.

Documentación requerida

- ☐ ☐ Copia del formulario W-8BEN "Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals).
- ☐ ☐ Estructura de Cargos Cuenta Individual
- ☐ ☐ Copia de un **Recibo de servicio** (Por ejemplo: teléfono, agua, luz, gas, cable TV o **Estado de cuenta** (ahorro, corriente o tarjeta de crédito siempre y cuando posea dirección de residencia), si el servicio no está a su nombre una **Carta explicativa** con fecha de emisión, dirección, nombre y apellido que refleja el recibo, relación con el titular del servicio. En caso de no poseerlo, es necesario presentar una **Constancia de residencia** emitida por la Jefatura Civil, Junta de Condominio o Consejo Comunal a nombre del titular. En ambos casos (recibo de servicio o constancia de residencia), la fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días.
- ☐ ☐ En caso de libre ejercicio de la profesión o de tener negocio propio, presentar Atestiguamiento (Certificación) de Ingresos, en el que evalúe un período de 12 meses y esté elaborado por un contador público o el balance general y estado de ganancias y pérdidas de su empresa del año anterior, si ésta genera menos de \$1.000.000,00, los estados financieros deben estar certificados por un contador público autorizado (CPA), si es más, los estados financieros deben estar auditados.
- ☐ ☐ **Referencia bancaria** (copia de un (1) estado bancario con fecha de emisión no mayor a 90 días)

C: Revisado – Cliente.

IB: Revisado – Italtbank.

OBSERVACIONES:

