

REQUISITOS DE APERTURA DE CUENTA (CLIENTE EMPRESA)

Fecha: ____ / ____ / ____
Mes Día Año

Nombre de la Empresa: _____

Formularios a completar

- | C | IB | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Solicitud de Apertura de Cuenta Cliente Empresa |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Inclusión de Firmante Autorizado en la Cuenta |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Firmas Autorizadas. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Certificación de Persona Políticamente Expuesta – PEP (por cada Firmante y Accionista) |

Cliente Empresa

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copia del formulario W-8BEN-E "Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)". |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copia del Documento de Identificación Fiscal – vigente. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Referencia bancaria (con fecha de emisión no mayor a 90 días) o los últimos tres (03) estados de cuenta bancarios de su cuenta local. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Una (01) referencia comercial (con fecha, nombre, relación y teléfonos). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copia de un <u>Recibo de servicio</u> (Por ejemplo: teléfono, agua, luz, gas, cable TV o <u>Estado de cuenta</u> (ahorro, corriente o tarjeta de crédito siempre y cuando posea dirección de residencia), si el servicio no está a nombre de la empresa, una <u>Carta explicativa</u> con fecha de emisión, dirección, nombre y apellido que refleje el recibo, relación con el titular del servicio). De no poseerlo, presentar <u>Contrato de arrendamiento del local</u> (si aplica) o constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, con fecha de emisión menor a 90 días. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Breve descripción del negocio (nombre del negocio, dirección, fecha de apertura, número de empleados, número de sucursales, descripción de la actividad comercial, proveedores principales, clientes habituales, concepto de los pagos a realizar a través de la cuenta, entre otros). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copia del Acta constitutiva o registro mercantil. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copia del Acta Asamblea Accionistas y/o Junta Directiva (Autorizados a firmar aunque no estén incluidos en la Junta Directiva) con cargos vigentes. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estados financieros de la empresa del último ejercicio (balance general y estado de ganancias y pérdidas más recientes), si la empresa 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 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copia de la última declaración de impuesto. |

C: Revisado – Cliente.
IB: Revisado – Italbank.

En el caso de **EMPRESAS NUEVAS**, es decir aquellas empresas con un periodo de creación menor o igual a un (1) año, sus accionistas debe(n) consignar la siguiente documentación: (01) referencia bancaria, balance personal, Declaración de Impuesto sobre la Renta y copia del formulario de W-8BEN "Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)"

Observaciones:

REQUISITOS DE APERTURA DE CUENTA (CLIENTE EMPRESA)

Accionista de la Empresa

Nombre del Accionista: _____

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

C IB

- ☐ ☐ Copia del pasaporte
- ☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad
- ☐ ☐ Documento de Registro de Identificación Fiscal

En el caso de empresas nuevas:

- ☐ ☐ Una (01) referencia bancaria de su cuenta local
- ☐ ☐ Balance personal
- ☐ ☐ Declaración de Impuesto sobre la Renta
- ☐ ☐ W-8BEN "Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)"

Nombre del Accionista: _____

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

- ☐ ☐ Copia del pasaporte
- ☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad
- ☐ ☐ Documento de Registro de Identificación Fiscal

En el caso de empresas nuevas:

- ☐ ☐ Una (01) referencia bancaria de su cuenta local
- ☐ ☐ Balance personal
- ☐ ☐ Declaración de Impuesto sobre la Renta
- ☐ ☐ W-8BEN "Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)"

Nombre del Accionista: _____

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

- ☐ ☐ Copia del pasaporte
- ☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad
- ☐ ☐ Documento de Registro de Identificación Fiscal

En el caso de empresas nuevas:

- ☐ ☐ Una (01) referencia bancaria de su cuenta local
- ☐ ☐ Balance personal
- ☐ ☐ Declaración de Impuesto sobre la Renta
- ☐ ☐ W-8BEN "Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)"

C: Revisado – Cliente.
IB: Revisado – Italbank

Observaciones:

REQUISITOS DE APERTURA DE CUENTA (CLIENTE EMPRESA)

Firmante Autorizado

Nombre del Firmante Autorizado: _____

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

C IB

- ☐ ☐ Copia del pasaporte
☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad
☐ ☐ Documento de Registro de Identificación Fiscal

Nombre del Firmante Autorizado: _____

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

- ☐ ☐ Copia del pasaporte
☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad
☐ ☐ Documento de Registro de Identificación Fiscal

Nombre del Firmante Autorizado: _____

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

- ☐ ☐ Copia del pasaporte
☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad
☐ ☐ Documento de Registro de Identificación Fiscal

Nombre del Firmante Autorizado: _____

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

- ☐ ☐ Copia del pasaporte
☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad
☐ ☐ Documento de Registro de Identificación Fiscal

Nombre del Firmante Autorizado: _____

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

- ☐ ☐ Copia del pasaporte
☐ ☐ Copia del documento nacional de identidad
☐ ☐ Documento de Registro de Identificación Fiscal

C: Revisado – Cliente.
IB: Revisado – Italbank

Observaciones: