

Fecha:

Nombre: _____

Número de cuenta: _____

FORMULARIOS A COMPLETAR:

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

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

- ☐ ☐ Acta Constitutiva.
- ☐ ☐ Ultima Acta Asamblea de Accionistas.
- ☐ ☐ Ultima Junta de Directores con cargos vigentes.
- ☐ ☐ Acta de Junta Directiva (Autorizados a firmar, aunque no estén incluidos en la Junta de Directores).
- ☐ ☐ **Referencia bancaria** (copia de un (1) estado bancario con fecha de emisión no mayor a 90 días).
- ☐ ☐ **Referencia comercial** con fecha, nombre, relación y teléfonos, (copia de un (1) estado bancario con fecha de emisión no mayor a 90 días).
- ☐ ☐ Copia del formulario W-8BEN-E "Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)". (para la entidad y los individuos).
- ☐ ☐ Copia de un **Recibo de servicio** (Por ejemplo: teléfono, agua, luz, gas, cable TV) la fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días.
- ☐ ☐ Estados financieros de la empresa del último ejercicio (balance general y estado de ganancias y perdidas mas recientes), si la empresa genera menos de \$1,000,000.00 los estados financieros deben estar auditados.
- ☐ ☐ Copia de la última declaración de impuesto sobre la renta.
- ☐ ☐ Organigrama de la Empresa.
- ☐ ☐ Lista de productos y servicios ofrecidos a clientes y usuarios de la entidad.
- ☐ ☐ Resumen de accionistas "con porcentaje accionario y país de residencia de cada uno" y oficiales (Gerentes).
- ☐ ☐ Matriz de riesgo, incluyendo al menos: clientes, productos y servicios, área geográfica, programa antilavado de dinero, OFAC.
- ☐ ☐ Estructura de Cargos.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FIRMANTES, DUEÑOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS, ENTRE OTROS:

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

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

- ☐ ☐ Copia del pasaporte

Identificaciones Secundaria:

- ☐ ☐ 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 Médico que avale la condición.

OBSERVACIONES:
