BANPLUS
International Bank, INC

BANPLUS INTERNATIONAL BANK, INC.

SOLICITUD APERTURA DE CUENTAS-PERSONA NATURAL/ Application for opening a new individual account

INFORMACIÓN DEL TITULAR PRINCIPAL/Main holder information

Nombre Completo/*Name*	Identificación/*Identification*	
	Tipo/Type	Seleccione/Select
	Indique/*Indicate*	
	N°	

Dirección de habitación (No apartado postal ni PO BOX)/*Home address (No mailbox or PO BOX)*

Ciudad/*City*	País/*Country*	Fecha de Nacimiento/*Date of birth*

País de Nacimiento/ *Country of birth*	Nacionalidad/*Cityzenship*	País de Residencia/ *Country of residence*	Teléfono de Residencia/*Home phone*	Celular/*Cell phone*

Profesión/*Profession*	Ocupación y/o Cargo/ *Occupation and/or Position*	Nombre de la Empresa/*Company name*	Teléfono del Trabajo/*Office phone*

Fax del Trabajo/*Office fax*	Correo Electrónico/*E-mail*	Trabaja por cuenta propia?/ *Are you self employed?*
		Sí/*Yes* ☐ No ☐

Describa el tipo de negocio, industria, producto y/o servicio que ofrece o en el que trabaja/*Describe type of business, industry, product and/or provided service or area of service where you work*

Dirección del Trabajo/*Office Address*

Ciudad/*City*	Estado/*State*	País/*Country*

Ocupa usted o un familiar algún cargo público o participa de la política partidista o trabaja en las altas esferas del gobierno? /*Are you or any family member in a public office position or participate in political party affairs or held a high government position?*

Sí/*Yes* ☐ No ☐

País - Agencia/*Country - Agency*			
Cargo que ocupa/*Your position*		Tiempo en el empleo/*Time employment*	

Tiene algún familiar que trabaje para alguna Agencia del Gobierno?/*Do you have any family member who work for a governmental agency?*

Sí/*Yes* ☐ No ☐

Fuente de ingresos y monto de ingresos mensuales del titular de la cuenta/*Sourse and amount of monthly income of the account holder*	Seleccione/Select	Indique/ *Indicate*	

Fuente principal de ingresos (indicar cantidad en dólares $)/*Main sourse of income(indicate the amount in $)*

Sueldo/*Salary*		Pensión/ *Pension*		Dividendos/ *Dividends*		Patrimonio/ *Patrimony*		Alquiler/ *Rental*	
Comisiones/ *Commision*		Otros, indique/ *Others, indicate*							

DATOS DE PERSONAS FIRMANTES /Data of signatories people

Nota/*Note* : Por favor, escriba no aplica en los casos que no aplique/*Please, write do not apply in case not apply*

Firmante/*Signatory 1*

Nombre Completo/*Name*	Identificación/*Identification*	
	Tipo/Type	Seleccione/Select
	Indique/*Indicate*	
	N°	

Dirección de habitación (No apartado postal ni PO BOX)/*Home address (No mailbox or PO BOX)*

Ciudad/*City*	País/*Country*	Fecha de Nacimiento/*Date of birth*

País de Nacimiento/ *Country of birth*	Nacionalidad/*Cityzenship*	País de Residencia/ *Country of residence*	Teléfono de Residencia/*Home phone*	Celular/*Cell phone*

BANPLUS
International Bank, INC

Profesión/*Profession*	Ocupación y/o Cargo/ *Occupation and/or Position*	Nombre de la Empresa/*Company name*	Teléfono del Trabajo/*Office phone*
Fax del Trabajo/*Office fax*	Correo Electrónico/*E-mail*		Trabaja por cuenta propia?/ *Are you self employed?*
			Sí/*Yes* ☐ No ☐

Describa el tipo de negocio, industria, producto y/o servicio que ofrece o en el que trabaja/*Describe type of business, industry, product and/or provided service or area of service where you work*

Dirección del Trabajo/*Office Address*

Ciudad/*City*	Estado/*State*	País/*Country*

Ocupa usted o un familiar algún cargo público o participa de la política partidista o trabaja en las altas esferas del gobierno? /*Are you or any family member in a public office position or participate in political party affairs or held a high government position?*

Sí/*Yes* ☐ No ☐

País - Agencia/*Country - Agency*			
Cargo que ocupa/*Your position*		Tiempo en el empleo/*Time employment*	

Tiene algún familiar que trabaje para alguna Agencia del Gobierno?/*Do you have any family member who work for a governmental agency?*

Sí/*Yes* ☐ No ☐

Firmante/*Signatory 2*

Nombre Completo/*Name*	Identificación/*Identification*
	Tipo/Type Seleccione/Select
	Indique/*Indicate*
	N°

Dirección de habitación (No apartado postal ni PO BOX)/*Home address (No mailbox or PO BOX)*

Ciudad/*City*	País/*Country*	Fecha de Nacimiento/*Date of birth*

País de Nacimiento/ *Country of birth*	Nacionalidad/*Cityzenship*	País de Residencia/ *Country of residence*	Teléfono de Residencia/*Home phone*	Celular/*Cell phone*

Profesión/*Profession*	Ocupación y/o Cargo/ *Occupation and/or Position*	Nombre de la Empresa/*Company name*	Teléfono del Trabajo/*Office phone*
Fax del Trabajo/*Office fax*	Correo Electrónico/*E-mail*		Trabaja por cuenta propia?/
			Sí/*Yes* ☐ No ☐

Describa el tipo de negocio, industria, producto y/o servicio que ofrece o en el que trabaja/*Describe type of business, industry, product and/or provided service or area of service where you work*

Dirección del Trabajo/*Office Address*

Ciudad/*City*	Estado/*State*	País/*Country*

Ocupa usted o un familiar algún cargo público o participa de la política partidista o trabaja en las altas esferas del gobierno? /*Are you or any family member in a public office position or participate in political party affairs or held a high government position?*

Sí/*Yes* ☐ No ☐

País - Agencia/*Country - Agency*			
Cargo que ocupa/*Your position*		Tiempo en el empleo/*Time employment*	

Tiene algún familiar que trabaje para alguna Agencia del Gobierno?/*Do you have any family member who work for a governmental agency?*

Sí/*Yes* ☐ No ☐

BANPLUS
International Bank, INC

Firmante/*Signatory 3*				
Nombre Completo/*Name*		Identificación/*Identification*		
		Tipo/Type	Seleccione/Select	
		Indique/*Indicate*		
		N°		
Dirección de habitación (No apartado postal ni PO BOX)/*Home address (No mailbox or PO BOX)*				
Ciudad/*City*	País/*Country*		Fecha de Nacimiento/*Date of birth*	
País de Nacimiento/ *Country of birth*	Nacionalidad/*Cityzenship*	País de Residencia/ *Country of residence*	Teléfono de Residencia/*Home phone*	Celular/*Cell phone*
Profesión/*Profession*	Ocupación y/o Cargo/ *Occupation and/or Position*	Nombre de la Empresa/*Company name*	Teléfono del Trabajo/*Office phone*	
Fax del Trabajo/*Office fax*	Correo Electrónico/*E-mail*		Trabaja por cuenta propia?/ *Are you self employed?*	
			Sí/*Yes* ☐	No ☐
Describa el tipo de negocio, industria, producto y/o servicio que ofrece o en el que trabaja/*Describe type of business, industry, product and/or provided service or area of service where you work*				
Dirección del Trabajo/*Office Address*				
Ciudad/*City*	Estado/*State*	País/*Country*		
Ocupa usted o un familiar algún cargo público o participa de la política partidista o trabaja en las altas esferas del gobierno? /*Are you or any family member in a public office position or participate in political party affairs or held a high government position?*				
Sí/*Yes* ☐	No ☐			
País - Agencia/*Country - Agency*				
Cargo que ocupa/*Your position*		Tiempo en el empleo/*Time employment*		
Tiene algún familiar que trabaje para alguna Agencia del Gobierno?/*Do you have any family member who work for a governmental agency?*				
Sí/*Yes* ☐	No ☐			

Firmante/*Signatory 4*				
Nombre Completo/*Name*		Identificación/*Identification*		
		Tipo/Type	Seleccione/Select	
		Indique/*Indicate*		
		N°		
Dirección de habitación (No apartado postal ni PO BOX)/*Home address (No mailbox or PO BOX)*				
Ciudad/*City*	País/*Country*		Fecha de Nacimiento/*Date of birth*	
País de Nacimiento/ *Country of birth*	Nacionalidad/*Cityzenship*	País de Residencia/ *Country of residence*	Teléfono de Residencia/*Home phone*	Celular/*Cell phone*
Profesión/*Profession*	Ocupación y/o Cargo/ *Occupation and/or Position*	Nombre de la Empresa/*Company name*	Teléfono del Trabajo/*Office phone*	
Fax del Trabajo/*Office fax*	Correo Electrónico/*E-mail*		Trabaja por cuenta propia?/ *Are you self employed?*	
			Sí/*Yes* ☐	No ☐
Describa el tipo de negocio, industria, producto y/o servicio que ofrece o en el que trabaja/*Describe type of business, industry, product and/or provided service or area of service where you work*				
Dirección del Trabajo/*Office Address*				
Ciudad/*City*	Estado/*State*	País/*Country*		

BANPLUS
International Bank, INC

Ocupa usted o un familiar algún cargo público o participa de la política partidista o trabaja en las altas esferas del gobierno? /*Are you or any family member in a public office position or participate in political party affairs or held a high government position?*			
Sí/*Yes* ☐		No ☐	
País - Agencia/*Country - Agency*			
Cargo que ocupa/*Your position*		Tiempo en el empleo/*Time employment*	
Tiene algún familiar que trabaje para alguna Agencia del Gobierno?/*Do you have any family member who work for a governmental agency?*			
Sí/*Yes* ☐		No ☐	

INFORMACIÓN DE LA CUENTA/Account information

Tipo de Producto/*Type of product*		
Seleccione/Select		
Detalle de Depósito Inicial/*Inicial Deposit Details*		
Valor/*Amount*	Valor en Letras/*Amount in letters*	
Cheque/*Check*	Girador/*Drawer*	Banco Pagador/*Paying Bank*
N°		
Vr		
Transferencia Externa/*External Wire transfer*	Ordenante/*Originator*	Banco Emisor/*Originating Bank*
Vr		
Transferencia Interna/*Internal wire transfer*	Ordenante/*Originator*	Cuenta Número/*Account number*
Vr		

Procedencia del Depósito Inicial/*Source of initial deposit*	Información Adicional/*Aditional information*
Estados de Cuenta/*Account statement*	Notas/*Notes*
Los estados de cuenta estarán disponibles para su consulta, descarga e impresión a través de la sucursal virtual/*The statement of account will be available to consult, download and print, through E-Banking system.*	

PERFIL TRANSACCIONAL/Transaction profile

Actividad Mensual Estimada/*Expected Monthly Business Activity*

Tipo de Actividad/ *Type of activity*	Depósitos/*Incoming*		Retiros/*Outgoing*	
	N° Transacciones/*N° Transactions*	Valor Total/*Total amount*	N° Transacciones/*N° Transactions*	Valor Total/*Total amount*
Cheque/*Checks*				
Transferencias Externas/ *Wire transfers*				
Transferencias Internas/ *Internal transfer*				

PERFIL TRANSACCIONAL DE LA CUENTA/Account transaction profile

1	Explique el propósito de la cuenta/*Explain the purpose of the account*
2	Describa el origen de los fondos presentes y futuros a registrar en la cuenta/*Describe the origin of the current and the future funds deposited in the account*

BANPLUS
International Bank, INC

3 Detalle la siguiente información de todas las cuentas desde las cuales recibirá fondos/*Detail the requested information of all the accounts from which you will receive funds*

	Nombre del Titular/*Name of account holder*	Relación/*Relationship*	Tipo de Negocio/*Type of business*	País Origen de la Transacción/*Country of origin*
1		Seleccione/Select		
2		Seleccione/Select		
3		Seleccione/Select		
4		Seleccione/Select		
5		Seleccione/Select		

4 Detalle la siguiente información de todas las cuentas hacia las cuales enviará fondos/*Detail the requested information of all the accounts to which you will send funds*

	Nombre del Titular/*Name of account holder*	Relación/*Relationship*	Tipo de Negocio/*Type of business*	País Destino de la Transacción/ *Country of destination*
1		Seleccione/Select		
2		Seleccione/Select		
3		Seleccione/Select		
4		Seleccione/Select		
5		Seleccione/Select		

5 Traslado interno de fondos entre cuentas de esta entidad/*International fund transfers between accounts from the same entity*

	Nombre del Titular/*Name of account holder*	Número de Cuenta/*Account number*
1		
2		
3		
4		
5		

6 Explique si la cuenta va a tener transacciones ocasionales/*Explain if the the account will have occasional transactions*

CLAUSULAS REGLAMENTARIAS/Regulatory clauses

Español/*Spañish*

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES:

Para ayudar al gobierno en la lucha contra el terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las leyes federales requieren que todas las entidades financieras obtengan, verifiquen y graben información que identifique cada persona que abre una cuenta. Lo que esto significa para usted: Cuando usted abre una cuenta, le preguntamos su nombre, fecha de nacimiento, y otra información que nos permita identificarle. Así como solicitar su licencia de conducir u otro documento de identificación.

DECLARACIÓN DE TITULARES Y FIRMAS AUTORIZADAS:

Yo (nosotros) certifico (certificamos) que: (i) he (hemos) revisado la información que contiene este formulario y que toda la información y todos los documentos entregados al Banco son verdaderos y correctos en todos sus aspectos; (ii) yo (nosotros) informaré (informaremos) al Banco inmediatamente de cualquier cambio en esa información; (iii) yo (nosotros) entiendo (entendemos) que los términos y condiciones de este Contrato, están sujetos a cambios y modificación, a discreción del Banco, sin necesidad de notificación previa al Cliente, salvo que así se requiera por ley aplicable o conforme a lo aquí establecido; (iv) yo (nosotros) me (nos) someto (sometemos) irrevocablemente a la jurisdicción de cualquier tribunal de Puerto Rico para cualquier acción o procedimiento relacionado con esta(s) cuenta(s) que sea iniciado por el Banco o a nombre de éste; y (v) yo (nosotros) renuncio (renunciamos) irrevocable y voluntariamente (como también lo hace el Banco al aceptar este formulario) a cualquier derecho existente a juicio por jurado en cualquier procedimiento judicial relacionado con este formulario. Así mismo, yo (nosotros) certifico (certificamos) que los fondos depositados en esta cuenta me (nos) pertenecen y, de no ser este el caso, yo (nosotros) me (nos) comprometo (comprometemos) a suministrar información relacionada con el propietario de estos fondos de manera satisfactoria para el Banco.

Para efectos de este formulario declaro (declaramos) que el desarrollo de mi (nuestra) actividad económica y el origen de los fondos depositados, y/o para la cual se utilizaran los fondos depositados, está enmarcada dentro del ámbito de la ley, igualmente que los fondos depositados o a depositar provendrán de actividades legales, motivo por el cual me (nos) responsabilizo (responsabilizamos) por su legitimidad y procedencia; y certifico (certificamos) que las transferencias que se consignarán estarán giradas por personas ampliamente conocidas por mi (nosotros) y no están dedicadas a actividades ilegales. Al firmar este formulario, yo (nosotros) acuso (acusamos) recibo de los términos y condiciones del Contrato, tabla de productos y tarifas y las otras declaraciones requeridas por la ley o regulación y/o de haber sido suministrado acceso a los mismos a través de la página WEB del Banco. El Banco suministrará a solicitud del Titular un Usuario y Contraseña de acceso a la página WEB, a los fines de consultar y realizar operaciones con el Banco y se compromete a resguardar la información de acceso a la Banca en línea.

BANPLUS
International Bank, INC

Inglés/*English*

CUSTOMER IDENTIFICATION PROGRAM "CIP":

To help the government fight the funding of terrorism and money laundering activities, law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens an account. What this means for you: When you open an account, we will ask for your name, address, date of birth, and other information that will allow us to identify you. We may also ask to see your driver's license or other identifying documents.

DECLARATION OF ACCOUNT AND AUTHORIZED HOLDERS:

I (we) certify (certify) that: (i) (if) I (we) received the information on this form and all the information and all the documents submitted to the Bank are true and correct in all respects; (ii) I (we) inform (notify) the Bank immediately of any changes to that information; (iii) I (we) I understand (understand) that the terms and conditions of this Agreement, are subject to change and modification at the discretion of the Bank, without prior notice to Customer, except as required by applicable law or pursuant to set forth herein; (iv) I (we) I (we) submit (submit) irrevocably to the jurisdiction of any court of Puerto Rico for any action or proceeding relating to this (s) account (s) that is initiated by the Bank or its behalf; and (v) I (we) waive (give up) irrevocable and voluntarily (as does the Bank to accept this form) to any existing right to trial by jury in any legal proceedings related to this form. Also, I (we) certify (certify) the funds deposited in this account I (we) belong and not to be the case, I (we) I (we) agree (commit) to supply information relating to the manage these funds in a manner satisfactory to the Bank.

For purposes of this form I declare (declare) that the development of my (our) economic activity and the origin of the funds deposited, and / or for which the deposited funds are used, is framed within the scope of the law, also that or deposit funds deposited come from legal activities, which is why I (we) I take responsibility (responsible) for their legitimacy and provenance; and certify (certify) that transfers to be entered will be drawn by people widely known to me (us) and are not engaged in illegal activities. By signing this form, I (we) accused (we accuse) receipt of the terms and conditions of the Agreement, ironing products and rates and the other disclosures required by law or regulation and / or being provided access to them through of the bank's website. The Bank will provide the Contractor request a username and password to access the website, for the purpose of consulting and operations with the Bank and is committed to safeguarding the information of access to online banking.

ESPACIO PARA LAS FIRMAS/Space for signatures

Firma/*Signature*	Firma/*Signature*	Firma/*Signature*
Nombre/*Name*	Nombre/*Name*	Nombre/*Name*
Fecha/*Date*	Fecha/*Date*	Fecha/*Date*
Firma/*Signature*	Firma/*Signature*	Firma/*Signature*
Nombre/*Name*	Nombre/*Name*	Nombre/*Name*
Fecha/*Date*	Fecha/*Date*	Fecha/*Date*

PARA USO INTERNO/For internal use

Recibido por/ *Received by*	Nombre/ *Name:*		Firma/ *Signature:*	
(Originales verificados) Copias certificadas de documentos recibidos/ *(Originals verified) Certified copies of received documents*				Verificación/*Verification:* *(Oficial Autorizado/Authorized officer)*
				Nombre/Name:
				Firma/Signature: