BANPLUS
International Bank, INC

Tipo de Producto	N° de Cuenta
Seleccione	

SOLICITUD APERTURA DE CUENTAS-PERSONA NATURAL

INFORMACIÓN DEL TITULAR PRINCIPAL

Nombre Completo	Identificación	País de Nacimiento	Nacionalidad
	Tipo Seleccione		
	N°	Otra nacionalidad, indique	

País de Residencia	Dirección física de habitación (No apartado postal ni PO BOX)

Ciudad	Teléfono de Residencia	Celular	Correo Electrónico

Fecha de Nacimiento	Estado Civil	Profesión

Ocupación y/o Cargo	Nombre de la Empresa

Teléfonos del Trabajo	Correo Electrónico	Trabaja por cuenta propia?
		Sí ☐ No ☐

Describa el tipo de negocio, industria, producto y/o servicio que ofrece o en el que trabaja:

Dirección del Trabajo

Ciudad	Estado	País

Ocupa usted o un familiar algún cargo público o participa de la política partidista o trabaja en las altas esferas del gobierno?

Sí ☐ No ☐

Fuente principal de ingresos (indicar cantidad mensual en dólares $)

Sueldo		Pensión		Dividendos		Patrimonio		Alquiler	
Comisiones		Otros, indique							

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Detalle de Depósito Inicial	Monto del Depósito Inicial	Cuenta Número
Seleccione		

Girador/Ordenante	Banco Emisor

PERFIL TRANSACCIONAL

Actividad Mensual Estimada

Tipo de Actividad	Depósitos		Retiros	
	N° Transacciones	Monto Total Estimado	N° Transacciones	Monto Total Estimado
Cheque				
Transferencias Externas				
Transferencias Internas				

Indique si la cuenta va a tener transacciones ocasionales

BANPLUS
International Bank, INC

PERFIL TRANSACCIONAL DE LA CUENTA

1 Explique el propósito de la cuenta

2 Describa el origen de los fondos presentes y futuros a registrar en la cuenta

3 Detalle la siguiente información de las cuentas desde las cuales recibirá fondos con frecuencia o regularidad

	Nombre del Titular	Relación	Tipo de Negocio	País Origen de la Transacción
1		Seleccione		
2		Seleccione		
3		Seleccione		
4		Seleccione		
5		Seleccione		
6		Seleccione		

4 Detalle la siguiente información de las cuentas hacia las cuales enviará fondos con frecuencia o regularidad

	Nombre del Titular	Relación	Tipo de Negocio	País Destino de la Transacción
1		Seleccione		
2		Seleccione		
3		Seleccione		
4		Seleccione		
5		Seleccione		
6		Seleccione		

5 Traslado interno de fondos entre cuentas de esta entidad

	Nombre del Titular	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Estados de Cuenta: Los estados de cuenta estarán disponiles para su consulta, descarga e impresión a través de la sucursal virtual

BANPLUS
International Bank, INC

CLAUSULAS REGLAMENTARIAS

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; (vi) no tengo (tenemos) residencia en el estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni nací (nacimos) en la jurisdicción antes mencionada.

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.

ESPACIO PARA LA FIRMA

Firma

Nombre

Fecha

PARA USO INTERNO

Recibido por	Nombre	Firma
Originales verificados.Copias certificadas de documentos recibidos		
Verificación *(Oficial Autorizado)*	Nombre	Firma