BANPLUS
International Bank, INC

LISTA DE COTEJO

Apertura de Cuenta Persona Jurídica

Nombre de la Empresa: _____ Fecha: _____

Formularios a Firmar:

- ☐ Solicitud Apertura de Cuenta Persona Jurídica del solicitante.
  - ☐ Accionistas Empresas: llenar Solicitud Apertura de Cuenta Persona Jurídica solo página 1
  - ☐ Accionistas Personas Naturales: llenar Solicitud Apertura de Cuenta Persona Natural solo página 1
- ☐ Certificado Acta Corporativa.
- ☐ Registro de Firma(s).
- ☐ Forma W-8BEN-E (Empresa).
- ☐ Forma W-8BEN (Por cada firmante. Sólo si reside fuera de los Estados Unidos de Norte América).
- ☐ Forma W-9 (Por cada firmante. Sólo si reside en los Estados Unidos de Norte América).
- ☐ Limitar Compartir Mi Información Personal.
- ☐ Solicitud Servicio BI Online.
- ☐ Contrato de la Cuenta.
- ☐ Divulgación Términos y Condiciones de la Cuenta.
- ☐ Aceptación Firma Electrónica (E-Signature).

Documentos a Entregar:

- ☐ Copia a color de dos documentos de identidad vigentes con Foto (Cédula y Pasaporte) de las personas autorizadas a firmar en la cuenta, Directores y Accionistas Personas Naturales, hasta el Beneficiario Final.
- ☐ Copia Documento Constitutivo de la Empresa con sus modificaciones y de las Empresas Accionistas hasta el Beneficiario Final.
- ☐ Carta de Resolución donde la Junta Directiva autoriza la apertura de la cuenta (No mayor a 90 días vigencia).
- ☐ Referencia Bancaria y Comercial de la empresa.
- ☐ Última Declaración de Impuesto sobre la Renta, Reporte Anual o Estados Financieros firmados por un contador público colegiado en la jurisdicción donde fue registrada la empresa o en la jurisdicción donde opera la misma.
- ☐ Copia de documento del Registro Fiscal vigente (RIF, RUC, RUT o el que haga sus veces) de la Empresa solicitante, firmantes, Accionistas y Directores.

_____ _____

Firma del Representante Legal Fecha

_____ _____

Nombre del Ejecutivo Firma del Ejecutivo