BANPLUS
International Bank, INC

CHECK LIST

Apertura de Cuenta Persona Jurídica

Nombre de la Empresa: _____ Fecha: _____

Formularios a Firmar:

- ☐ Solicitud Apertura de Cuenta Persona Jurídica.
- ☐ Certificado de Acta Corporativa.
- ☐ Registro de Firma(s).
- ☐ Forma W-8BEN-E (Empresa. Sólo si está registrada fuera de los Estados Unidos de Norte América).
- ☐ Forma W-8BEN (Por cada firmante. Sólo si reside fuera de los Estados Unidos de Norte América).
- ☐ Forma W-9 (Por la empresa y por cada firmante. Sólo si está registrada/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) del representante legal de la empresa y de las personas autorizadas a firmar en la cuenta (Si cuenta con otra nacionalidad, anexar la copia a color del pasaporte correspondiente).
- ☐ Copia del Documento Constitutivo (Artículos de Incorporación de la Empresa, todas sus modificaciones y anexos según jurisdicción).
- ☐ Carta de Resolución donde la Junta Directiva autoriza la apertura de la cuenta (No mayor a 90 días vigencia).
- ☐ Referencia Bancaria o Comercial de la empresa (No mayor a 90 días vigencia y con antigüedad mínima de 6 meses en la relación).
- ☐ 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 del documento R.I.F. (Registro Información Fiscal o su equivalente si está registrada fuera de Venezuela).

_____ _____

Firma del Representante Legal Fecha

_____ _____

Nombre del Referente Firma del Referente