BI PUERTO RICO INTERNATIONAL BANK, INC

Apertura de Cuentas Persona Natural

Lista de verificación de Requisitos Consignados

Persona Natural:

- ☐ Completar y suscribir el formulario "Apertura de Cuentas Persona Natural".
- ☐ Procesamiento de Tarjeta (s) de Débito.
- ☐ Completar y suscribir formato Registro de Firma (s).
- ☐ Una (1) copia a color de dos (2) documentos de identidad vigentes y con foto. (Cédula de Identidad y Pasaporte).
- ☐ Copia de un recibo de agua, luz o teléfono o cualquier otro estado de cuenta que muestre su dirección residencial (no mayor a noventa (90) días de vigencia).
- ☐ Certificación de Ingresos o carta de trabajo (no mayor a noventa (90) días de vigencia.)
- ☐ Una (1) referencia bancaria o comercial, también sirve una referencia de tarjeta de crédito (en físico no mayor a noventa (90) días de vigencia).
- ☐ Completar y Suscribir Forma W-8BEN (por cada firmante en los casos que aplique).
- ☐ Completar y suscribir Forma W9-(SP) (por cada firmante en los casos que aplique).
- ☐ Completar y suscribir formato Conozca a su Cliente_PN.
- ☐ Completar y suscribir formato Limitar Compartir mi Información Personal.
- ☐ Completar y suscribir formato Solicitud de Servicio BI Online.
- ☐ Suscribir en señal de recepción y aceptación la Tabla de Tasas, Tarifas y Comisiones del Banco.