

REQUISITOS PARA ABRIR UNA CUENTA BANCARIA

Con el fin de servirle mejor y evitar cualquier posible retraso en el proceso de apertura de su cuenta bancaria, le rogamos completar y presentar el siguiente formulario y requisitos establecidos a continuación:

1. Formularios de Solicitud para la Apertura de una Cuenta Bancaria

- Completar la solicitud de cuenta bancaria corporativa o personal - Este formulario debe ser completado y las firmas de los signatarios autorizados de la cuenta deben haber sido capturadas.
- Mandato de Banco - Extracto certificado del Consejo de Administración en el cual se regula la conducta de la cuenta.
- Formulario de Autorización de Debida Diligencia (debe ser completada por cada beneficiario y signatarios autorizados)
- Tarjeta de firma (Formulario 1791)
- Formulario de Banca en Línea-(Se adjunta el Convenio para el Acceso a Banca en Línea)
- Términos y Condiciones Estándar (Sólo para leer)

2. Identificación

- Una copia claramente legible y "certificada" de pasaporte de identificación con fotografía (con número de pasaporte y nacionalidad) por cada beneficiario y signatario autorizado.

3. Referencias

- Una referencia bancaria por cada beneficiario y signatario autorizado de la cuenta con el cual haya tenido relación bancaria por más de dos años con dichas personas. La referencia debe estar en carta membretada del banco y debe indicar el nombre de la cuenta, el tipo de cuenta, la fecha en cual la cuenta fue abierta, y la forma en que se maneja la cuenta.
- Una referencia profesional de un contador o un abogado por cada beneficiario y signatario autorizado de la cuenta.
- Prueba de Dirección - Una copia de una factura de servicios públicos reciente de cada signatario autorizado a la cuenta.

4. Documentos de la empresa

- Copia certificada del Certificado de Incorporación
- Artículos y Memorándums de la asociación Certificados (con traducción al Inglés, si es necesario)
- Certificado de Estabilidad (si la empresa ha existido por 12 meses o más)
- Copia de la Resolución de Nombramiento de Directores y Registros de Directores y los miembros de la Compañía

5. Formularios adicionales (opcional para otros servicios y productos disponibles ofrecidos por el Banco)

- Solicitud de Tarjeta de Crédito
- Solicitud de Tarjeta de Débito
- Solicitud de Tarjeta Prepago

- Solicitud de Cuenta Bancaria Mercantil
- Solicitud de Cuenta Bancaria de Corretaje