

REQUIREMENTS / REQUISITOS *

REQUIREMENTS CORPORATE / REQUISITOS PERSONA JURÍDICA

- Fill in the complete Corporate Form in digital. Please print.** / Llenar completamente, la planilla “Datos Registro Clientes Persona Jurídica” en digital.
- Fill in the complete Client’s Form in digital, for each shareholder, directors and signatory in the account. Please print.** / Llenar completamente, la planilla “Datos Registro Clientes Persona Natural”, cada accionista, director y firmante en cuenta en digital.
- Articles of Incorporation and Minutes of Amendments** / Documento Constitutivo y su última modificación.
- Minutes of the Board of Directors granting powers (if applicable)** / Acta de la Junta Directiva en donde confieren poder (si aplica).
- Copy of the Income Tax Registry of the company, for each shareholder and signatory in the account (current)** / Copia del RIF vigente y legible de la Persona Jurídica, apoderado, firmantes y beneficiarios finales. (vigente)
- Color Scan of Passport and any other identification document with photo of the signatories, designates, directors and final beneficiary.** / Scan a color del pasaporte y de cualquier otro documento de identidad que tenga fotografía de los firmantes, apoderado, directores y beneficiario final.
- Two (2) Bank or Commercial References** / Dos (2) Referencias Bancarias o Comerciales.
- Support of the Origin of the Company's Funds (Copy of the Company's Financial Statements and / or the last Statement of Income of the company and its proof of payment, bank statements of the last 3 months, document of sale...) (expressed in US\$).** / Sustentación del Origen de Fondos de la Sociedad (Copia de los Estados Financieros de la sociedad y/o Última Declaración de Renta de la sociedad y su comprobante de pago, certificación de cuenta bancarios de los últimos 3 meses, documento de venta...) (expresados en US\$)
- Support of the Origin of the Fund of the final beneficiaries (Copy of declaration of personal income, personal balance prepared by an authorized public accountant, work letter, bank accounts...) (expressed in US\$).** / Sustentación del Origen de Fondo de los beneficiarios finales (Copia de declaración de renta personal, balance personal elaborado por un contador público autorizado, carta de trabajo, cuentas bancarias...) (expresados en US\$)
- Copy of a utility bill, no more than two (2) months old (electricity, water, telephone...), or bank statement containing name and office address** / Copia de recibo de servicio público (luz, agua, teléfono...), con no más de dos (2) meses de antigüedad, o estado de cuenta bancario, que esté a su nombre y que indique la dirección de oficina.
- Signature Form (for each shareholder, designates, directors and signatory in the account)** / Registro de firmas. (para cada accionista y firmante en la cuenta).
- Fill in the W-8 or W-9 Form as applicable (for each shareholder and signatory in the account)** / Planilla W-8 o W-9 según corresponda (para cada accionista y firmante en la cuenta).