

## REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA JURÍDICA AC

Denominación de la empresa(s):

Tipo de Identificación:

No. de Identificación:

### I. De la Empresa Solicitante:

- ☐ Documento de Formación, Constitución o Incorporación de la sociedad cliente principal y de sus accionistas Personas Jurídicas.
  - ☐ Documento(s) legal(es) mediante el(los) cual(es) se verifique la composición accionaria según la jurisdicción aplicable, acta de asamblea, registro y certificado de acciones y libro de accionistas.
  - ☐ Documento mediante el cual se verifiquen las facultades y el nombramiento de los integrantes de la Junta Directiva o cuerpo administrativo de la sociedad.
  - ☐ Fotocopia del Registro fiscal (R.I.F. / N.I.T. / R.U.C. / E.I.N. / otros).
  - ☐ Fotocopia legible de un (1) recibo de servicio público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a 90 días. En caso de no estar a nombre de la empresa, presentar: Contrato de arrendamiento si fuere el caso, más documento de identidad del arrendador que firma el contrato o carta explicativa firmada por el dueño del inmueble más documento de identidad del firmante y dirigida a quien pueda interesar.
  - ☐ Declaración Jurada de Patrimonio acompañada de:
    - Estado(s) de cuenta(s) bancario(s) dirigidas a quien pueda interesar, con fecha de emisión no mayor a 90 días, debe incluir los datos de contacto para la verificación o,
    - Estados Financieros avalados por un Contador Público Autorizado o,
    - Portafolio(s) de inversión(es) en US\$ o,
    - Constancia de trabajo, con fecha no mayor a más de 90 días de emitida, cuando se declare dependencia laboral o,
    - Carta e Referencia Bancarias o,
    - Talonario de Pago de Salarios o,
    - Declaraciones de renta o,
    - Contratos de compra venta de activos o estados financieros (último(s)) que refleje(n) lo que tiene en activos líquidos.
- “Acuerdo 06-2015 (de 19 de agosto de 2015) “Que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores, relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, Artículo Nro 8, #9.”*
- ☐ Empresas nuevas (fecha de constitución menor o igual a un año), Empresas mayores a un año que no se encuentran operativas y/o Empresas de Patrimonio Personal (Pasivas): Anexar Declaración jurada de patrimonio del accionista mayoritario, acompañada de estado de cuenta bancario (último) que refleje lo que indica que tiene en activos líquidos. (Si aplica).

### II. De las Personas Jurídicas Accionistas de la empresa solicitante:

- ☐ Documento de Formación, Constitución o Incorporación de la sociedad cliente principal y de sus accionistas Personas Jurídicas.
- ☐ Documento(s) legal(es) mediante el(los) cual(es) se verifique la composición accionaria según la jurisdicción aplicable, acta de asamblea, registro y certificado de acciones y libro de accionistas.
- ☐ Documento mediante el cual se verifiquen las facultades y el nombramiento de los integrantes de la Junta Directiva o cuerpo administrativo de la sociedad.

### III. De las personas naturales accionistas (beneficiario final con 10% o más de las acciones):

- ☐ Fotocopia vigente y legible del pasaporte, en el caso de EEUU presentar Social Security.
- ☐ Fotocopia del Registro Fiscal (R.I.F. / N.I.T. / R.U.C. / E.I.N. / otros).
- ☐ W-8BEN-E o W-9.
- ☐ Persona Expuesta Políticamente PEP. (Si aplica).
- ☐ Common Reporting Standard (CRS Persona Natural).

### IV. De los Directores de la empresa solicitante y de los Directores de todas las empresas accionistas, en la cadena accionaria:

- ☐ Fotocopia vigente y legible del pasaporte, en el caso de EEUU presentar Social Security.

### V. De los Accionistas beneficiarios finales con menos del 10% de las acciones y de los accionistas de todas las empresas en la cadena accionaria:

- ☐ Fotocopia vigente y legible del pasaporte, en el caso de EEUU presentar Social Security.
- ☐ W-8BEN-E o W-9.
- ☐ Common Reporting Standard (CRS Persona Natural).

### VI. De los Firmantes:

- ☐ Fotocopia vigente y legible del pasaporte, en el caso de EEUU presentar Social Security.

**VII. Del Apoderado o Mandatario:**

- ☐ Fotocopia vigente y legible del pasaporte, en el caso de EEUU presentar Social Security.
- ☐ Fotocopia del instrumento mediante el cual se acredite el mismo. (Poder).

**VIII. Formularios de la Empresa:**

- ☐ Ficha de Registro Persona Jurídica.
- ☐ Tarjeta de registro de Firmas.
- ☐ Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil.
- ☐ Declaración de Beneficiario Final.
- ☐ Instrucciones Permanentes, si el Cliente lo desea.
- ☐ Declaración Jurada de Patrimonio Persona Jurídica.
- ☐ Common Reporting Standard (CRS Persona Jurídica).
- ☐ W-8BEN-E o W-9.

**IX. Formularios de (los) Beneficiario(s) finales Con más del 10% de las acciones:**

- ☐ Ficha de Registro Persona Natural.
- ☐ Persona Expuesta Políticamente PEP. (*Si aplica*).
- ☐ Common Reporting Standard (CRS Persona Natural).
- ☐ W-8BEN o W-9.

**X. Formulario del Ejecutivo de Negocios:**

- ☐ Cualquier otro documento que se requiera solicitar al prospecto del cliente.

Información de Contacto	
Número de teléfono:	Dirección de correo electrónico:

Uso Interno		
<b>Corredor de Valores :</b>  Apellido(s): Nombre(s):  Firma:	<b>Oficial de Cumplimiento:</b>  Apellido(s): Nombre(s):  Firma:	Fecha: