

## REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL AC

|                          |                         |                        |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Apellido(s) y Nombre(s): | Tipo de Identificación: | No. de Identificación: |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|

### I. Del Titular y los Co-Titulares:

- ☐ 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).
- ☐ 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 del titular, presentar: Contrato de arrendamiento si fuere el caso, más documento de identidad del arrendador que firma el contrato o constancia de residencia expedida por la autoridad civil correspondiente (jefatura civil, consejo comunal) o acta de matrimonio si el recibo está a nombre del cónyuge 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,
  - 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 7, #5."**

### II. Formularios de la Empresa:

- ☐ Ficha de Registro Persona Natural.
- ☐ Tarjeta de registro de Firmas.
- ☐ W-8BEN-E o W-9.
- ☐ Contratos de Cuenta de Corretaje Bursátil.
- ☐ Instrucciones Permanentes, si el cliente lo desea.
- ☐ Persona Expuesta Políticamente PEP. (Si aplica).
- ☐ Declaración jurada de patrimonio PN.
- ☐ Common Reporting Standard (CRS Persona Natural).

### III. 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><br>Apellido(s):<br>Nombre(s):<br><br>Firma: | <b>Oficial de Cumplimiento:</b><br>Apellido(s):<br>Nombre(s):<br><br>Firma: | Fecha: |