

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Documentos	Descripción	Sección de la Solicitud con la que debe coincidir	Si	No
<b>Formulario</b>	- Solicitud de Apertura Cuenta de Inversión Persona Jurídica de Manejo Patrimonial	-----		
<b>Documentos Legales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pacto Social con sus principales enmiendas</li> <li>- Certificado de Registro Público con una vigencia no mayor a 90 días</li> <li>- Para <u>empresas extranjeras y anglosajonas</u>: el Articles of Association or Memorandum of understanding y Certificate of Good Standing.</li> <li>- Para <u>empresas en Venezuela</u>: Documento Constitutivo y sus actualizaciones.</li> <li>- Documento de identificación fiscal (RUC o para las sociedades extranjeras los documentos equivalentes. Ej: En Venezuela, el Registro de Información Fiscal (RIF).</li> </ul>	<i>Datos de la Persona Jurídica</i>		
<b>Identificaciones de las Personas con Vínculos con la Persona Jurídica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia de 2 documentos de identificación vigente: Pasaporte y Cédula de Identidad de:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accionistas (del 100%)</li> <li>- Junta Directiva</li> <li>- Firmantes</li> </ul> </li> <li>- Los <u>accionistas</u> con más del 10% de la tenencia de acciones y los <u>firmantes</u> en la cuenta deberán completar "FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL"</li> <li>- Para las empresas con estructuras jurídicas complejas: obtener la "Declaración Jurada de Beneficiarios Finales de la Persona Jurídica"</li> </ul>	<i>Vínculos con la Persona Jurídica/ Datos Personales</i>		
<b>Recibo de servicio público de Solicitante, Accionistas (&gt;10%) y Firmantes</b>	- Copia de un recibo de servicio público ya sea agua, luz o teléfono, o estado de cuenta bancario donde aparezca la dirección del cliente, con una vigencia no mayor a 90 días. Aplica también contrato de alquiler o carta de agente residente.	<i>Dirección</i>		

<b>Evidencias de Ingresos y Análisis Patrimonial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La información financiera corresponderá a los accionistas y personas control por tal razón:</li> <li>- Accionistas con 10% o más: Carta de Trabajo o Certificación de Ingresos firmada por Contador Público</li> <li>- Firmantes: Carta de Trabajo o Certificación de Ingresos firmada por Contador Público</li> </ul>	<i>Perfil Financiero/ Perfil Transaccional/ Información Adicional / Formato de Análisis Patrimonial</i>		
<b>Evidencia Fuente de Fondos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En caso de traspaso de custodia: anexar el Estado de cuenta de Portafolio de Inversión</li> <li>- En el caso de transferencia bancaria: 1 Referencia Bancaria de la Entidad con una vigencia entre 30 y 90 días, según período de la Entidad Bancaria para su verificación.</li> <li>- Si las transacciones siguientes (débitos o créditos) serán de/ a Entidades diferentes a la anterior: anexar Referencia Bancaria con una vigencia entre 30 y 90 días, según período de la Entidad Bancaria para su verificación.</li> </ul>	<i>Referencias/ Fuente de Fondos / Perfil transaccional</i>		
<b>Referencias Bancarias de Accionistas (&gt;10%) y Firmantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anexar 1 Referencia Bancaria con una vigencia entre 30 y 90 días, según política de la Institución Bancaria</li> </ul>	<i>Referencias Formulario Beneficiario Final y Control</i>		
<b>Formato Acta de Reunión Junta Directiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Completar y firmar formato ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA</li> </ul>	<i>Firmantes / Junta Directiva / tipo de firma / Beneficiarios</i>		
<b>Tarjeta de firmas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarjeta de firma indicando Nro. identificación y tipo de firma (individual o conjunta). La firma debe ser idéntica al documento</li> </ul>			
<b>Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe ser firmado por el (los) titular (es) de la cuenta. (en caso de firmas conjuntas deberá estar firmado por los autorizados)</li> </ul>			
<b>Cuestionario FATCA (SOLICITANTE)</b>				
<b>Certificación FATCA (SOLICITANTE)</b>				
<b>Formulario W-8Ben-E o W-9 (SOLICITANTE Y ACCIONISTAS)</b>				
<b>Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Jurídica (SOLICITANTE)</b>				
<b>Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Persona que Ejerce Control (Persona Natural)</b>				

**Comentarios:**

---



---

**Aprobado Ejecutivo Principal:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_