

Nombre del Cliente: _____

Documentos	Descripción	Sección de la Solicitud con la que debe coincidir	Si	No
Formulario	- Solicitud de Apertura Cuenta de Inversión Persona Jurídica	-----		
Documentos Legales	<ul style="list-style-type: none"> - Pacto Social con sus principales enmiendas - Certificado de Registro Público con una vigencia no mayor a 90 días - Para <u>empresas extranjeras y anglosajonas</u>: el Articles of Association or Memorandum of understanding y Certificate of Good Standing. - Para <u>empresas en Venezuela</u>: Documento Constitutivo y sus actualizaciones. - Documento de identificación fiscal (RUC o para las sociedades extranjeras los documentos equivalentes. Ej: En Venezuela, el Registro de Información Fiscal (RIF). 	<i>Datos de la Persona Jurídica</i>		
Identificaciones de las Personas con Vínculos con la Persona Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> - Copia de 2 documentos de identificación vigente: Pasaporte y Cédula de Identidad de: <ul style="list-style-type: none"> - Accionistas (del 100%) - Junta Directiva - Firmantes - 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" - Para las empresas con estructuras jurídicas complejas: obtener la "Declaración Jurada de Beneficiarios Finales de la Persona Jurídica" 	<i>Vínculos con la Persona Jurídica/ Datos Personales</i>		
Recibo de servicio público de Solicitante, Accionistas (>10%) y Firmantes	- 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>		

Evidencias de Ingresos y Análisis Patrimonial	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitante: Estados Financieros de los dos (2) últimos años o Últimas dos (2) Declaraciones de Renta - Accionistas con 10% o más: Carta de Trabajo o Certificación de Ingresos firmada por Contador Público - Firmantes: Carta de Trabajo o Certificación de Ingresos firmada por Contador Público 	<i>Perfil Financiero</i>		
Evidencia Fuente de Fondos	<ul style="list-style-type: none"> - En caso de traspaso de custodia: anexar el Estado de cuenta de Portafolio de Inversión - 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. - 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. 	<i>Perfil transaccional</i>		
Referencias Bancarias de Accionistas (>10%) y Firmantes	<ul style="list-style-type: none"> - Anexar 1 Referencia Bancaria con una vigencia entre 30 y 90 días, según política de la Institución Bancaria 	<i>Validación Referencias Formulario Beneficiario Final y Control</i>		
Formato Acta de Reunión Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none"> - Completar y firmar formato ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 	<i>Firmantes / Junta Directiva / tipo de firma / Beneficiarios</i>		
Tarjeta de firmas	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjeta de firma indicando Nro. identificación y tipo de firma (individual o conjunta). La firma debe ser idéntica al documento 			
Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil	<ul style="list-style-type: none"> - Debe ser firmado por el (los) titular (es) de la cuenta. (en caso de firmas conjuntas deberá estar firmado por los autorizados) 			
Cuestionario FATCA (SOLICITANTE)				
Certificación FATCA (SOLICITANTE)				
Formulario W-8Ben-E o W-9 (SOLICITANTE Y ACCIONISTAS)				
Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Jurídica (SOLICITANTE)				
Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Persona que Ejerce Control (Persona Natural)				

Comentarios:

Aprobado Ejecutivo Principal: _____

Fecha: _____