

Check List Persona Jurídica

Nuevo

Actualización

Datos de la Empresa	
Denominación Social:	Fecha de Vencimiento del R.I.F. (mm/dd/yyyy):
Recaudos Generales:	
Indique los documentos consignados por la Empresa:	
Copia del Documento de identidad (Vigente), por cada firmante, Representante Legal; Director y/o Accionista de la Empresa.	Original del Formulario "Solicitud de Apertura de Cuenta a la Vista Persona Jurídica".
Copia del registro de Información Fiscal, correspondiente a cada país (Vigente).	Original del Formulario "Tarjeta de Firmas Persona Jurídica".
Original de una Referencia Bancaria a nombre de la Empresa (Vigente).	Original del Formulario "Identificación Beneficiarios Finales Cuenta Persona Jurídica".
Copia del Documento Constitutivo de la Empresa y sus modificaciones (de ser el caso).	Original del Formulario "Identificación Personas Autorizadas a Firmar en la Cuenta Persona Jurídica".
Original del Documento de la Junta Directiva que indique la (s) persona (s) autorizada (s) a movilizar la(s) cuenta(s), así como las condiciones de movilización (de ser el caso).	Original del Formulario "Declaración del Cliente Persona Jurídica".
Original del Formulario "Solicitud Registro de Datos Persona Jurídica".	Original del Formulario "Registro de Proveedores/Beneficiarios".
	Original del Formulario "Declaración Jurada de Solvencia, Cumplimiento Fiscal y Lavado de Dinero Persona Jurídica"
Observaciones	
Declaración del (de los) Representantes (s) Legal (es) de la Empresa	
"Doy (Damos) fe que los recaudos consignados e indicados en el presente formulario se corresponden a los originales que poseo (poseemos) en mi (nuestro) poder y que podrán ser verificados por el Banco".	
Firma del (los) Representante(s) Legal (es) Autorizados de la Empresa	
Revisión y Aprobación (Solo para uso de TotalBank Curacao, N.V.)	
Atención al Cliente	Compliance
Revisión:	
Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:
Firma:	Firma:
Aprobación:	
Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:
Firma:	Firma
Verificado Por:	Verificado por:
OFAC	WorldCompliance