TotalBank Curaçao N.V.

Fecha:
02/23/2022

Check List
Persona Natural

☑ **Nuevo** ☐ **Actualización**

Datos del Cliente			
Nombres:	**Primer Apellido:**	**Segundo Apellido:**	**Fecha Vencimiento Documento de Identidad:** 01 01 2015

Recaudos Generales

Marque los documentos consignados por el cliente:

- ☐ Copia del Documento de Identidad (Vigente).
- ☐ Original de una Referencia Bancaria (Vigente).
- ☐ Original del Formulario "Solicitud Registro de Datos Persona Natural"
- ☐ Original del Formulario "Solicitud de Apertura de Cuenta a la Vista Persona Natural"
- ☐ Original del Formulario "Tarjeta de Firmas Persona Natural"
- ☐ Original del Formulario "Declaración del Cliente Persona Natural"
- ☐ Original del Formulario "W8BEN de Persona Natural"
- ☐ Original del Formulario "Declaración Jurada de Solvencia, Cumplimiento Fiscal y Lavado de Dinero Persona Natural"

Observaciones

Declaración del Cliente

"Doy fe que los recaudos consignados e indicados en el presente formulario se corresponden a los originales que poseo en mi poder y que podrán ser verificados por el Banco."

_____

Firma del Cliente

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: ☐ **OFAC**	**Verificado por:** ☐ **WorldCompliance**