

Nro. de Cuenta:

Fecha:

Identificación Beneficiarios Finales Cuenta Persona Jurídica

Nuevo Actualización

Denominación Social:		
El beneficiario final de las acciones de la Persona Jurídica antes identificada que representa el () % del capital social es:		
Información Personal del Beneficiario (Persona Natural)		
Nombres:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Documento de Identidad:	Número:	Fecha de Nacimiento (mm/dd/yyyy):
Información Personal del Beneficiario (Persona Jurídica)		
Denominación Social:		
Registro Fiscal:	Fecha de Constitución:	
Datos Registro:		
Persona Natural:		
Nombres:	Documento de Identidad:	Número:
El beneficiario final de las acciones de la Persona Jurídica antes identificada que representa el () % del capital social es:		
Información Personal del Beneficiario (Persona Natural)		
Nombres:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Documento de Identidad:	Número:	Fecha de Nacimiento (mm/dd/yyyy):
Información Personal del Beneficiario (Persona Jurídica)		
Denominación Social:		
Registro Fiscal:	Fecha de Constitución:	
Datos Registro:		
Persona Natural		
Nombres:	Documento de Identidad:	Número:
<p>Quien (es) suscribe(n) por medio del presente documento, en calidad de representantes(s) de la Empresa, declaro(amos) bajo fe de juramento que: El presente documento no se corresponde a un formato transaccional. Certifica(n) que el Origen de Fondos utilizados para abrir instrumentos en TOTALBANK CURACAO, N.V, así como para los sucesivos depósitos realizados a sus instrumentos es lícito, y que no tiene relación alguna con actividades relacionadas al narcotráfico, ni financiamiento del terrorismo u otro hecho delictivo o ilícito. De igual forma certifica(n) que ni el Cliente (Empresa), ni el (los) que suscribe(n) ni los accionistas y los Directores de la Empresa son deudores morosos de obligaciones bancarias, comerciales o fiscales y finalmente certifica(n) que no se encuentra(n) incurso(s) o condenado(s) por delito(s) contra las personas, la propiedad, la fe pública o el fisco.</p>		
Firma del(los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa:	Firma por TOTALBANK CURACAO, N.V.:	