

Nro. de Cuenta:

Fecha:

## Registro de Datos Persona Jurídica

Nuevo

Actualización

<b>Información de la Empresa</b>			
Denominación Social:			
Registro Fiscal:		Fecha de Constitución (mm/dd/yyyy):	
Datos del Registro:			
<b>Dirección de la Empresa</b>			
Calle/Av.:		Edif./Casa:	Piso:
Número:	Urbanización:	Ciudad:	
Estado:	País:	Código Postal:	
<b>Nro. Telefónicos: (Cód. País / Cód. Área / Nro. Telf.)</b>			
Empresa 1:	Empresa 2:	Fax:	
E-mail (Correo Electrónico):			
Sector Económico:		Actividad Económica:	
<b>Declaraciones y Certificaciones del Cliente</b>			
<p>Quien(es) suscribe(n), por medio del presente documento declaro(amos), bajo fe de juramento lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Que no es residente Legal en las siguientes jurisdicciones: Curacao, Sant Marteen y ciudadanía de Estados Unidos.</li> <li>Explícitamente autoriza a TOTALBANK CURACAO, N.V. a ejecutar cualquier instrucción que éste reciba de El Cliente a través de fax, correo electrónico o a través del Servicio de Internet Banking. De igual forma, El Cliente reconoce y confirma conocer los riesgos que implica cualquier interpretación errónea de sus instrucciones, incluyendo el riesgo de que las instrucciones sean enviadas por terceras personas no autorizadas, siendo los riesgos aceptados completamente por El Cliente, en el entendido que TOTALBANK CURACAO, N.V. actúe de Buena Fe. Se entenderá que TOTALBANK CURACAO, N.V. no será responsable por los daños que podrían ser ocasionados a El Cliente y de ninguna otra forma o tipo de daño que podría ser resultado de una interpretación errónea de las instrucciones de El Cliente. De igual forma lo expresado previamente aplicará en los casos que a opinión de El Cliente, la ejecución de la instrucción enviada a TOTALBANK CURACAO, N.V. no corresponda con la instrucción entregada por El Cliente. En caso de dudas, TOTALBANK CURACAO, N.V. tendrá el derecho de no ejecutar ninguna transacción enviada por El Cliente, sin resultar responsable de ninguna forma ante El Cliente. En dichos casos, TOTALBANK CURACAO, N.V. informará a El Cliente en forma verbal o escrita la no ejecución de su instrucción. Esta declaración y certificación aplicará de igual forma a cualquier tercera persona autorizada a firmar en la Cuenta de El Cliente.</li> <li>Acuerda indemnizar a TOTALBANK CURACAO, N.V. contra cualquier y todos los daños, incluyendo comisiones y gastos, que TOTALBANK CURACAO, N.V. podría incurrir como resultado (directo o indirecto) en conexión con la creación de Instrumentos (Cuentas, Certificados de Depósito, etc.).</li> <li>Garantiza la veracidad de la información suministrada en este documento, así mismo autoriza a TOTALBANK CURACAO, N.V. a verificar la veracidad de la referida información, así como la información de los recaudos presentados. El Cliente acuerda informar a TOTALBANK CURACAO, N.V. de forma adecuada y oportuna de cualquier cambio que podría ocasionar que la información provista por El Cliente pueda ser incorrecta, incompleta o desactualizada, y de igual forma acuerda cumplir con las solicitudes de información que le sean requeridas por TOTALBANK CURACAO, N.V.</li> <li>Reconoce tener a su disposición una copia de los TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE TOTALBANK CURACAO, N.V., de fecha 31 de mayo de 2012, los cuales entiende y acepta, siendo estos vinculantes en la relación entre las partes.</li> <li>Tiene pleno conocimiento que los Instrumentos que abra en TOTALBANK CURACAO, N.V. son de uso personal y que bajo ningún concepto serán utilizados por terceros que no se encuentren Autorizados para tal fin.</li> <li>Certifica 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 que ninguno de los futuros Titulares y/o Autorizados a firmar en sus Instrumentos son deudores morosos de obligaciones bancarias, comerciales o fiscales, y finalmente certifica que no se encontrarán incurso o condenados por delitos contra las personas, la propiedad, la fe pública o el fisco.</li> </ul>			
Firma del Cliente:		Firma por TOTALBANK CURACAO, N.V.	