

Solicitud de Apertura de Certificado de Depósito Persona Jurídica

Nuevo

Actualización

Información Personal del Cliente			
Denominación Social:			
Número de Registro Fiscal:			
Información del Representante:			
Nombre:	Primer Apellido:		Segundo Apellido:
Documento de identidad:		Número:	
Información de Apertura			
Moneda:		Instrucción de Renovación:	
Plazo	Monto de Apertura:		Número de Cuenta a Debitar:
Dirección de la Empresa			
Calle/Av.:		Edif./Casa:	Piso:
Número:	Urbanización:		Ciudad:
Estado:		País:	Código Postal:
Nro. Telefónicos: (Cód. País / Cód. Área / Nro. Telf.)			
Empresa 1:	Empresa 2:		Fax:
E-mail:			
Declaraciones y Certificaciones del Cliente			
Quien(es) suscribe(n), por medio del presente documento declaro(amos), bajo fe de juramento lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> A través de este documento expresa y declara la capacidad de movilización que tendrán los firmantes sobre la Cuenta. El Cliente 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 esta cuenta y su disposición. Autoriza a TOTALBANK CURACAO, N.V. a verificar la veracidad de la información presentada en este documento y a abrir una Cuenta según lo indicado en el presente formulario, de igual forma el Cliente garantiza la veracidad de la información suministrada. 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. Reconoce que han colocado a 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. Tiene pleno conocimiento que las Cuentas que abra en TOTALBANK CURACAO, N.V. son de uso exclusivo de El Cliente y que bajo ni ningún concepto serán utilizadas por terceros que no se encuentren Autorizados para tal fin. Quien suscribe certifica que el Origen de Fondos utilizados para abrir la Cuenta en TOTALBANK CURACAO, N.V., así como para los sucesivos depósitos realizados a la misma, 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 Titulares y/o Autorizados a firmar en la Cuenta son deudores morosos de obligaciones bancarias, comerciales o fiscales, y finalmente certifica que no se encuentran incurso(s) o condenados por delitos contra las personas, la propiedad, la fe pública o el fisco. 			
Firma del Cliente:		Firma por TOTALBANK CURACAO, N.V.:	

Información del Beneficiario		
Nombres:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Documento de Identidad:	Número:	Fecha Nacimiento (mm/dd/yyyy):
Dirección de Habitación		
Calle/Av.:	Edif./Casa:	Piso:
Número:	Urbanización:	Ciudad:
Estado:	País:	Código Postal:
Teléfono de Localización:	E-mail:	Relación con el Titular:

Información del Beneficiario		
Nombres:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Documento de Identidad:	Número:	Fecha Nacimiento (mm/dd/yyyy):
Dirección de Habitación		
Calle/Av.:	Edif./Casa:	Piso:
Número:	Urbanización:	Ciudad:
Estado:	País:	Código Postal:
Teléfono de Localización:	E-mail:	Relación con el Titular:

Información del Beneficiario		
Nombres:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Documento de Identidad:	Número:	Fecha Nacimiento (mm/dd/yyyy):
Dirección de Habitación		
Calle/Av.:	Edif./Casa:	Piso:
Número:	Urbanización:	Ciudad:
Estado:	País:	Código Postal:
Teléfono de Localización:	E-mail:	Relación con el Titular: