

Solicitud de Apertura de Cuenta a la Vista Persona Jurídica

Nuevo

Actualización

Información de la Cuenta			
Tipo de Cuenta:		Moneda:	
Información de la Empresa			
Denominación Social:			
Número de Registro Fiscal:			
Perfil Transaccional y Origen de los Fondos			
Promedio de Movilización			
Tipo de Transferencia	Cantidad Promedio de Transferencia por Mes	Monto Promedio USD de Transferencias por Mes	Monto Máximo de USD de Transferencias por Mes
Transferencias Salientes:			
Transferencias Entrantes:			
Depósito Inicial			
Monto Depósito Inicial		Tipo de Transacción:	
Banco Origen de los Fondos:		Origen de los Fondos:	
Propósito de la Cuenta:			
Declaraciones y Certificaciones del Cliente			
<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"> 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 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 o condenados por delitos contra las personas, la propiedad, la fe pública o el fisco. 			
Firma del(de los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa:		Firma por TOTALBANK CURACAO, N.V.:	

Fecha:

Tarjeta de Firma Persona Jurídica

Nuevo

Actualización

Información del Titular	
Denominación Social:	
Número de Registro Fiscal:	
Tarjeta de Firmas	
Nombre del Firmante:	Nombre del Firmante:
Número de Identidad:	Número de Identidad:
Condiciones de Firma:	Condiciones de Firma:
Nombre del Firmante:	Nombre del Firmante:
Número de Identidad:	Número de Identidad:
Condiciones de Firma:	Condiciones de Firma:
<p>Quien(es) suscribe(n), por medio del presente documento declaro(amos), bajo fe de juramento que 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.</p>	
Firma del(de los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa:	Firma por TOTALBANK CURACAO, N.V.: