

Fecha _____

Cod. LA Sistemas

☐ Actualización

Form 100.001 Act 06-2025

7. Información de la Cuenta				
Tipo de producto	Tipo de Transacción	Propósito de la cuenta:		
Estimado del número de depósitos y retiros mensuales de la cuenta:		Sí respondió Otro, especifique		
Estimado del Volumen promedio de los depósitos de la cuenta:		Estimado del monto máximo de depósito de la cuenta:		
Estimado del Volumen promedio de los retiros de la cuenta:		Estimado del monto máximo de retiro de la cuenta:		
Monto del Depósito Inicial		Banco de Origen de los Fondos		Origen de los Fondos
8. Determinación de la Condición Fiscal del Cliente				
Seleccione una respuesta para cada una de las siguientes preguntas:				SI NO
¿Los accionistas o dueños de la empresa son, en todo o en parte, ciudadanos o corporaciones norteamericanas?				
¿Los accionistas o dueños de la empresa son, en todo o en parte, personas residentes en los Estados Unidos de América?				
¿Posee su empresa un "establecimiento permanente" o una "base fija de negocios" en los Estados Unidos de América?				
¿Cuenta la empresa con apoderados en territorio norteamericano que la obliguen o la comprometan?				
De acuerdo con lo previsto en la "Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras" (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA por su nombre en inglés), aprobada el 18 de marzo de 2010, legislación de los EE. UU. que genera obligaciones a Bancos Extranjeros, para identificar personas sujetas a cumplir con esta Ley.				
9. Información de "Persona Expuesta Políticamente" (PEP)				
Alguno de los accionistas, socios, asociados, fundadores, beneficiarios finales, directores, administradores, apoderados o representantes de la empresa, se considera una persona que en la actualidad es, o que fue en el pasado: (I) una figura de alto nivel, de confianza o afines, por ocupar o haber ocupado algún cargo como funcionario o funcionaria en un órgano del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, o Militar, Nacional o Extranjero; (II) un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero; o (III) un ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un Gobierno Extranjero. Sí. () No. ()				
En caso afirmativo, complete la siguiente información. (En caso Negativo coloque "no aplica" [N/A])				
Nombres y Apellidos	Cargo Desempeñado	Organismo	Fecha de Ingreso	País
10. Lista de Recaudos Consignados y Verificados				
	Identificación Fiscal ¹ de la Empresa, correspondiente al país		Referencia Bancaria ²	
	Identificación Fiscal ¹ por cada firmante, representante legal; Director Principal y/o Accionista		Último Balance Financiero Auditado de la Empresa	
	Cédula de Identidad o Licencia de Conducir por cada firmante, representante legal; Director Principal y/o Accionista		Última Declaración de Impuestos de la Empresa	
	Pasaporte por cada firmante, representante legal; Director Principal y/o Accionista		Formulario W-8 BEN-E / W-9	
	Documento Constitutivo de la Empresa y sus modificaciones (de ser el caso)		Prueba de residencia del cliente	
	Últimos tres (3) Estados de Cuenta		Declaración de origen de los fondos	
Para empresas constituidas fuera de Venezuela requerirán como documentos constitutivos lo siguiente:				
	Certificado de Incorporación / Artículos de incorporación		Certificado de Good Standing	
	By Laws / Acuerdo de Operación / Estatutos o Escrituras sociales		Registro de Accionistas y/o Certificado de Acciones	
	Certificado de Incumbencia			
¹ Entiéndase como RIF, CUIT, NIT, CPF/CNPJ, RUT, NITE, RNC, NUC, UTR/NINO, RTN, TRN, RFC, DNI, NIE, SSN, entre otros.				
² La emisión no puede superar noventa (90) días continuos desde su emisión.				

11. Declaración y aceptación por parte del (de los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa

Quien(es) suscribe(n), por medio del presente documento declaro(amos), bajo fe de juramento lo siguiente: **Primero:** Que los recaudos consignados e indicados en el presente formulario corresponden a los originales que poseo (poseemos) en mi (nuestro) poder y que podrán ser verificados por el Banco. **Segundo:** Acepto(amos) que son aplicables a la contratación a que se contrae en este formulario, los términos y condiciones contenidos en los "Términos y Condiciones Generales de Servicios Financieros de TotalBank Curacao, N.V" de fecha 22 de abril de 2025, los cuales el Banco han puesto a mi disposición, de mis abogados y asesores, previamente a los fines de nuestro conocimiento, consideración, evaluación y aceptación, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, y que se encuentra publicado en el sitio de internet www.totalbankcuracao.cw

Firma del (de los) Representante(s) Legal(es) Autorizados de la Empresa³

12. Responsable de la Verificación de Datos (Uso Exclusivo de TotalBank Curacao, N.V)

Nombres y Apellidos del Ejecutivo Operativo		Firma Autorizada	Fecha de Revisión
Nombres y Apellidos del Oficial de Cumplimiento		Firma Autorizada	Fecha de Revisión
Verificado el Cliente en	OFAC		WorldCompliance
Verificado Directivos en	OFAC		WorldCompliance
Verificado Beneficiarios Finales en	OFAC		WorldCompliance

Número de Cuenta _____

Fecha _____

Cod. del cliente en IBS _____

Cod. LA Sistemas _____

☐ Nuevo

☐ Actualización

13. Información del Titular			
Denominación Social		Identificación Fiscal ¹	
14. Tarjeta de Firmas			
Nombres y Apellidos del Firmante 1		Nombres y Apellidos del Firmante 2	
Número de Identificación	Condiciones de Firma	Número de Identificación	Condiciones de Firma
Firma 1		Firma 2	
Nombres y Apellidos del Firmante 3		Nombres y Apellidos del Firmante 4	
Número de Identificación	Condiciones de Firma	Número de Identificación	Condiciones de Firma
Firma 3		Firma 4	
Nombres y Apellidos del Firmante 5		Nombres y Apellidos del Firmante 6	
Número de Identificación	Condiciones de Firma	Número de Identificación	Condiciones de Firma
Firma 5		Firma 6	
En caso de existir alguna condición particular entre los firmantes, se debe anexar una carta explicativa con sello de la empresa indicando la condición de estas.			
Firma del Titular ³		Firma por TotalBank Curacao, N.V	

³En caso de tener firmas conjuntas, debe ser firmado por los firmantes autorizados.