

REQUISITOS DE PERSONA NATURAL

Estos requisitos deben completarlo todas las personas relacionadas al Fideicomiso

Documentos de Identidad Personal de los (Fideicomitentes, Beneficiarios, Protectores y Firmantes del Fideicomiso):

- Copia legible por ambas caras de la cédula.
- Copia legible de la página principal del pasaporte y la página de firma (entregar solo si es extranjero)

Formularios y referencias:

- Formulario “PERFIL DEL CLIENTE- PERSONA NATURAL”, cuenta con 3 pestañas a completar, la 1ra y 2da pestaña es el perfil del Fideicomitente e información del fideicomiso, la 3ra pestaña debe ser completada por la firma autorizada en la transacción o el Fideicomitente.
- Formulario de “INFORMACION FATCA”, lo debe completar cada fideicomitente, beneficiario, protector y firmante en el fideicomiso.
- Formulario “AUTO-CERTIFICACIÓN CRS – PERSONA NATURAL”, debe ser completado y firmado por el Fideicomitente.
- Formulario “CUESTIONARIO CONOZCA A SU CLIENTE”, solo lo deben completar los clientes extranjeros.
- Una referencia del cliente, puede ser bancaria o comercial. (esto deben entregarlo todos)
- Evidencia de flujo de ingresos, para clientes asalariados (carta de trabajo o comprobante de pagos) para independientes (última declaración de renta o estados financieros refrendados por un Contador Público Autorizado).

Nota: toda documentación que envíen del extranjero debe venir apostillada.