

REQUISITOS DE PERSONA JURÍDICA

(Estos requisitos deben completarlo todas las sociedades involucradas)

Documentos de la sociedad:

- Pacto Social y sus enmiendas.
- Certificado de Vigencia de Registro Público.
- De ser una sociedad extranjera: 1. Certificate of Good Standing, 2. Certificate of Incumbency, 3. Certificate of Incorporation.
- Acta de Junta de accionistas autorizando constitución del Fideicomiso.
- Poderes otorgados de haberlos.

Documentos de Identidad Personal de los (dignatarios, apoderados, representante legal, firmantes, accionistas, dueños finales):

- 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 JURÍDICA", cuenta con 3 pestañas a completar, la 1ra y 2da pestaña es el perfil de la sociedad, la 3ra pestaña debe ser completada por la firma autorizada en la transacción, el apoderado, Representante Legal, Presidente, Secretario y Tesorero.
- Formulario de "BENEFICIARIO FINAL FATCA", debe ser completado por el beneficiario final que sea una persona natural.
- Formulario de "INFORMACION FATCA", lo debe completar cada Firmante, Dignatario, Representante Legal y apoderados.
- Formulario "AUTO-CERTIFICACIÓN CRS – PERSONA JURÍDICA", debe ser completado con la información de la Sociedad Fideicomitente.
- Formulario "AUTO-CERTIFICACIÓN PERSONA QUE EJERCE CONTROL", se deberá completar en base a la respuesta de la Sección II. Tipo de Entidad (Nota) del formulario anterior mencionado.
- Formulario "CUESTIONARIO CONOZCA A SU CLIENTE", solo lo deben completar si son extranjeros.
- Formularios "DECLARACION JURADA FATCA", debe ser completada con los datos de los accionistas, de tratarse de sociedades deben completar cuantas sean necesarias hasta llegar a la persona natural.
- Una referencia del cliente, puede ser bancaria o comercial. (esto deben entregarlo todos)
- Estados Financieros de la sociedad o Declaración de renta o equivalente.