

## Business Account Requirements for US Business Entity

Complete Account Opening Form (Bank's form).

Complete Beneficial Ownership Certification (Bank's Form).

Corporate Resolution (Bank's Forms).

Complete KYC Form (Bank's Forms).

EIN Certification or Tax ID.

(1) Valid ID for each signer, shareholders, and beneficiaries (more or equal than 10%)

Utility bill within the last 60 days or bank account statement (credit card or bank account) showing the declared address; or tax identification number document (TIN, RIF or equivalent, showing the declared address); or Certificate of Residence issued by the corresponding government agency showing the declared address.

Completed original W-9 Form. (It does not restrict the opening of an account, the client has up to 30 days to deliver it, otherwise the account will be inactive).

Certificate of Incorporation, Articles of Incorporation, Articles of Organization, By Laws, Certificate of Formation, Stock Certificates and any other equivalent document establishing the entity's legal existence.

## Requirements for NON-US Business Entity

Complete Account Opening Form (Bank's form).

Complete Beneficial Ownership Certification (Bank's Form).

Corporate Resolution (Bank's Forms).

Complete KYC Form (Bank's Forms).

Tax Identification number (NUT, RIF, NIT, or equivalent).

(1) Valid ID for each signer, shareholders, and beneficiaries (more or equal than 10%)

Utility bill within the last 60 days or bank account statement (credit card or bank account) showing the declared address; or tax identification number document (TIN, RIF or equivalent, showing the declared address); or Certificate of Residence issued by the corresponding government agency showing the declared address.

Completed original W-8 Form. (It does not restrict the opening of an account, the client has up to 30 days to deliver it, otherwise the account will be inactive).

Certificate of Incorporation, Articles of Incorporation, Articles of Organization, By Laws, Certificate of Formation, Stock Certificates and any other equivalent document establishing the entity's legal existence.

Note: If the Entity will be categorized "High Risk" and signer, shareholders, beneficiaries are cataloged as Political Exposed Person (PEP), Professional Service Provider (PSP), Private Banker (PB) or reflects an adverse news, bank will require review and approval by BSA area and an Enhanced Due Diligence Process.

**Requisitos de cuenta comercial para Entidad de negocios de EE. UU.**

Complete el formulario de apertura de cuenta (formulario del banco).

Certificación completa de propiedad beneficiaria (formulario del banco).

Resolución corporativa (formularios del banco).

Complete el formulario KYC (formularios del banco).

Certificación EIN o número de identificación fiscal.

(1) Cédula válida para cada firmante, accionistas y beneficiarios (mayor o igual al 10%)

Factura de servicios públicos dentro de los últimos 60 días o estado de cuenta bancaria (tarjeta de crédito o cuenta bancaria) que muestre la dirección declarada; o documento de número de identificación fiscal (TIN, RIF o equivalente, que muestre la dirección declarada); o Certificado de Residencia emitido por la agencia gubernamental correspondiente que muestre la dirección declarada.

Formulario W-9 original completo. (No restringe la apertura de una cuenta, el cliente tiene hasta 30 días para entregarla, de lo contrario la cuenta estará inactiva).

Certificado de Registro o Certificado de Incorporación, Estatutos, Artículos de Incorporación.

**Requisitos Para Entidad de negocios que No Sean Residentes de EEUU**

Complete el formulario de apertura de cuenta (formulario del banco).

Certificación completa de propiedad beneficiaria (formulario del banco).

Resolución Corporativa (Formularios Bancarios).

Complete el formulario KYC (formularios bancarios).

Documento de Número de Identificación Fiscal (TIN, RIF, RUC o equivalente). - (1) Cédula válida para cada firmante, accionistas y beneficiarios (más del 10%).

Factura de servicios públicos dentro de los últimos 60 días o estado de cuenta bancaria (tarjeta de crédito o cuenta bancaria) que muestre la dirección declarada; o documento de número de identificación fiscal (TIN, RIF o equivalente, que muestre la dirección declarada); o Certificado de Residencia emitido por la agencia gubernamental correspondiente (que muestre la dirección declarada).

Formulario W-8BEN-E original completado (No restringe la apertura de una cuenta, el cliente tiene hasta 30 días para entregarlo, de lo contrario la cuenta quedará inactiva).

Certificado de Registro o Certificado de Incorporación o Documentos Constitutivos.

Nota: Si la Entidad se clasificará como "Alto Riesgo" y el firmante, accionistas, beneficiarios se catalogan como Persona Expuesta Política (PEP), Proveedor de Servicios Profesionales (PSP), Banquero Privado (PB) o refleja una noticia adversa, el banco requerirá la revisión y aprobación del área de BSA y un Proceso de diligencia debida mejorado.