

Personal Account Requirements for US Individuals

Complete Account Opening Form (Bank's Form).

Social Security Number and (1) Valid ID for each signer.

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), If the customer provides a valid Driver License which specifies its current address, it should be taken as a proof of address. Government ID or Certificate of Residence issued by the corresponding government agency, showing the declared address.

Completed original W-9 Form for each signer. (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)

Personal Account Requirements for US Individuals

Complete Account Opening Form (Bank's Form).

Passport and (1) Valid ID for each signer.

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); Government ID or Certificate of Residence issued by the corresponding government agency, showing the declared address.

Completed original W-8BEN Form for each signer. (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)

Note: If the individual is catalogued as Political Exposed Person (PEP), Professional Service Provider (PSP), Private Banker (PB) or reflects an adverse news exposure, bank will require review and approval by BSA area and will consider customer as "High Risk" and will require an Enhanced Due Diligence Process.

Requisitos de cuenta personal para particulares de EE. UU.

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

Número de seguro social y (1) identificación válida para cada firmante.

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), si el cliente proporciona una licencia de conducir válida que especifique su dirección actual, debe tomarse como comprobante de domicilio. Cédula o Certificado de Residencia emitido por la agencia gubernamental correspondiente, mostrando la dirección declarada.

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

Requisitos Para Personas que No Sean Residentes de EEUU

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

Pasaporte y (1) ID válida para cada firmante.

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); Cédula o Certificado de Residencia emitido por la agencia gubernamental correspondiente, mostrando la dirección declarada.

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

Nota: Si la persona está catalogada como Persona expuesta políticamente (PEP), Proveedor de servicios profesionales (PSP), Banquero privado (PB) o refleja una exposición a noticias adversas, el banco requerirá la revisión y aprobación del área de BSA y considerará al cliente como "Alto Riesgo" y requerirá un proceso de diligencia debida mejorado.