Areti Bank

# Business Account Opening Check List
*Requisitos cuenta Comercial*

## Business Account Requirements for US Business Entity / Requisitos de cuenta comercial para Entidad de negocios de EE. UU.

- [ ] **Complete Account Opening Form (Bank's form).**
  *Complete el formulario de apertura de cuenta (formulario del banco).*
- [ ] **Complete Beneficial Ownership Certification (Bank's Form).**
  *Certificación completa de propiedad beneficiaria (formulario del banco).*
- [ ] **Corporate Resolution (Bank's Forms).**
  *Resolución corporativa (formularios del banco).*
- [ ] **Complete KYC Form (Bank's Forms).**
  *Complete el formulario KYC (formularios del banco).*
- [ ] **EIN Certification or Tax ID.**
  *Certificación EIN o número de identificación fiscal.*
- [ ] **(1) Valid ID for each signer, shareholders, and beneficiaries (more or equal than 10%)**
  *(1) Cédula válida para cada firmante, accionistas y beneficiarios (mayor o igual al 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.**
  *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.*
- [ ] **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).**
  *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).*
- [ ] **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.**
  *Certificado de Registro o Certificado de Incorporación, Estatutos, Artículos de Incorporación.*

## Requirements for NON-US Business Entity / Requisitos Para Entidad de negocios que No Sean Residentes de EEUU

- [ ] **Complete Account Opening Form (Bank's form).**
  *Complete el formulario de apertura de cuenta (formulario del banco).*
- [ ] **Complete Beneficial Ownership Certification (Bank's Form).**
  *Certificación completa de propiedad beneficiaria (formulario del banco).*
- [ ] **Corporate Resolution (Bank's Forms).**
  *Resolución corporativa (formularios del banco).*
- [ ] **Complete KYC Form (Bank's Forms).**
  *Complete el formulario KYC (formularios del banco).*
- [ ] **Tax Identification number (NUT, RIF, NIT, or equivalent).**
  *Documento de Número de Identificación Fiscal (TIN, RIF, RUC o equivalente).(1) Cédula válida para cada firmante, accionistas y beneficiarios (más del 10%).*
- [ ] **(1) Valid ID for each signer, shareholders, and beneficiaries (more or equal than 10%)**
  *(1) Cédula válida para cada firmante, accionistas y beneficiarios (más del 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.**
  *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).*
- [ ] **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).**
  *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).*
- [ ] **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.**
  *Certificado de Registro o Certificado de Incorporación o Documentos Constitutivos.*

**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.**

*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.*

Areti Bank

# Business Account Opening Form
*Formulario de apertura de cuenta comercial*

## Let's Start! / *¡Comencemos!*

**Are you referred by an Areti agent?:**
*¿Ha sido remitido por un agente de Areti? :*

☐ **Yes** ☐ **No**

**If yes, enter the referral code:**
*En caso afirmativo, introduzca el código de referencia:*

**Who is completing this form?**
*¿Quién está completando este formulario?*

| First Name *Primer Nombre* | Middle Name (if any) *Segundo Nombre* | Last Name *Apellido* | Work Email *Email de Trabajo* | Position *Cargo* | Phone Number *Número Telefónico* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Note: What is your legal name as it appears on your passport or other government-issued ID?**
*Nota: ¿Cuál es su nombre legal tal como aparece en su pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno?*

**What Account would you like to apply for?:**
*¿Qué tipo de cuenta le gustaría aplicar?:*

☐ **Impact Checking Account** ☐ **Impact Saving Account**

**Disclaimer: Due to federal law,we collect information to identify you and any authorized signers you would like to add to your account.**
*Debido a la ley federal, recopilamos información para identificarlo a usted y a los firmantes autorizados que le gustaría agregar a su cuenta.*

## Great, Tell us about your business. / *Genial, cuéntanos sobre tu negocio.*

**What is the company Legal Name? (Name as it was incorporated)**
*¿Cuál es el nombre legal de la empresa? (Nombre como fue incorporado).*

**Doing Business as (DBA)**
*Haciendo negocios como*

**Where is the Business Located?**
*¿Dónde está ubicada la empresa?*

Select/Seleccione

**Type of Legal Entity**
*Tipo de entidad jurídica*

Select/Seleccione

| Tax ID Type *Tipo de identificación fiscal* | Tax ID Number *Número de identificación fiscal* | Phone Number *Número Telefónico* | Email *Correo Electrónico* | Web Page *Página Web* |
|---|---|---|---|---|
| Select / Seleccione | | | | |

**Physical Address (Primary address where your business operates)**
*Dirección física de la empresa (dirección donde opera la empresa)*

**Street Address**
*Calle/Edificio/Casa*

| City *Ciudad* | State *Estado/Provincia* | Zip Code *Código Postal* | Country *País* |
|---|---|---|---|
| | | | Select/Seleccione |

**Mailing Address (If different from physical address)**
*Dirección postal (si es diferente a la dirección física)*

**Street Address**
*Calle/Edificio/Casa*

| City *Ciudad* | State *Estado/Provincia* | Zip Code *Código Postal* | Country *País* |
|---|---|---|---|
| | | | Select/Seleccione |

**Where and when was the company established?**
*¿Dónde y cuándo se estableció la empresa?*

| Country *País* | State *Estado/provincia* | Date *Fecha* |
|---|---|---|
| Select/Seleccione | | |

## Please tell us a little more/ *Por favor, cuéntenos un poco más*

**Business Activity: (Please select the sector that fits better)**
*Actividad empresarial: (Por favor, seleccione el sector que más le convenga)*

Select / Seleccione

**No. Employees:**
*Nº Empleados:*

**Source of Wealth: This refers to how the applicant's global wealth or net worth is or was acquired or accumulated (*Check all that apply*).**
*Origen de la Riqueza: Se refiere al origen de la riqueza global o el patrimonio neto del solicitante (Seleccione todas las que aplique)*

- ☐ **Grants & Donations** *Ayudas y donaciones*
- ☐ **Shareholder Contributions** *Aportaciones de los accionistas*
- ☐ **Commercial Activity** *Actividad comercial*
- ☐ **Property Sale** *Venta de propiedades*
- ☐ **Company Cash Flow or Saving** *Flujo de caja o ahorro de la empresa*
- ☐ **Rental Property Income** *Ingresos por alquileres*
- ☐ **Dividends / Investment Earnings** *Dividendos / Beneficios*

**Source of Funds: It refers specifically to the funds to be transferred to the client's account (*Check all that apply*).**
*Origen de fondos: Se refiere a aquellos fondos que serán transferidos regularmente a la cuenta del cliente (Seleccione todas las que aplique).*

- ☐ **Grants & Donations** *Ayudas y donaciones*
- ☐ **Shareholder Contributions** *Aportaciones de los accionistas*
- ☐ **Commercial Activity** *Actividad comercial*
- ☐ **Property Sale** *Venta de propiedades*
- ☐ **Company Cash Flow or Saving** *Flujo de caja o ahorro de la empresa*
- ☐ **Rental Property Income** *Ingresos por alquileres*
- ☐ **Dividends / Investment Earnings** *Dividendos / Beneficios*
- ☐ **Loans or Credit Facility** *Préstamo o crédito*

**Account Purpose:**
*Propósito de la cuenta:*

- ☐ **Cash Flow Management** *Gestión del flujo de caja*
- ☐ **Loan or Credit Facility** *Préstamo o crédito*
- ☐ **Payroll** *Nómina*
- ☐ **Suppliers Payment** *Pago a proveedores*
- ☐ **Export / Import Activity** *Actividad de exportación/importación*
- ☐ **Operating Expenses** *Gastos de Operación*
- ☐ **Saving & Investments** *Ahorro e inversiones*
- ☐ **Other, specify:** *Otro, especifique:*

**Business Description (Please explain what your business does/corporate structure/main clients and markets served)**
*Descripción de la empresa (Explique a qué se dedica su empresa/estructura corporativa/principales clientes y mercados atendidos)*

**Does your company have a relationship with other Banks?**
*¿Tiene relación su empresa con otros Bancos?*

| | |
|---|---|
| N/A | Select/Seleccione |
| **Bank Name** *Nombre del Banco* | **Location (Country)** *País de Ubicación* |
| N/A | Select/Seleccione |
| **Bank Name** *Nombre del Banco* | **Location (Country)** *País de Ubicación* |

**Certification: By signing this form, I certify that my company is not involved in any of the following businesses:**
*Certificación: Al firmar este formulario, certifico que mi empresa no está involucrada en ninguno de los siguientes negocios:*

- ✔ **Internet Gambling** *Apuestas por Internet*
- ✔ **Money Services Business (MSB)** *Empresa de servicios monetarios (MSB)*
- ✔ **Firearm or Weapons** *Arma de fuego o armas*
- ✔ **Pornography** *Pornografía*

## Help us to serve you better / *Ayúdenos a servirle mejor*

| **Monthly Expected Activity** *Actividad mensual esperada* | **Average Amount:** *Monto Promedio:* | **Quantity:** *Cantidad Estimada:* |
|---|---|---|
| **Incoming:** *Entrante:* | Select / Seleccione | Select / Seleccione |
| **Outgoing:** *Saliente:* | Select / Seleccione | Select / Seleccione |
| **Check Deposit:** *Depósito en cheque:* | Select / Seleccione | Select / Seleccione |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **From what countries are you expecting to RECEIVE money?** *¿De qué países espera RECIBIR dinero?* | Select/Seleccione | Select/Seleccione | Select/Seleccione |
| | **Country 1** *País 1* | **Country 2** *País 2* | **Country 3** *País 3* |
| **From what countries are you expecting to SEND money?** *¿De qué países espera ENVIAR dinero?* | Select/Seleccione | Select/Seleccione | Select/Seleccione |
| | **Country 1** *País 1* | **Country 2** *País 2* | **Country 3** *País 3* |

## Now, tell us who will be an Authorized Signer. / *Ahora, díganos quién será un firmante autorizado.*

**Note: Add information for each person whom will be an authorized signer in the account.**
*Nota: Agregue información para cada persona que será un firmante autorizado en la cuenta.*

**Disclaimer: Due to the federal law, we collect information to identify you, your company, its owner, and any authorized signers you would like to add to the account.** *Descargo de responsabilidad: Debido a la ley federal, recopilamos información para identificarlo a usted, su empresa, su propietario y los firmantes autorizados que desea agregar a la cuenta.*

## Authorized Signer (1) & Control Person / *Firmante autorizado (1) y persona de control*

☐ **US Person** *Persona de EE.UU.* ☐ **Non US Person** *Persona no Estadounidense*

**First Name** *Primer Nombre* | **Middle Name (If any)** *Segundo Nombre* | **Last Name** *Apellido*

**Note: What is your legal name as it appears on your passport or other government-issued ID?**
*Nota: ¿Cuál es su nombre legal tal como aparece en su pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno?*

**Email** *Email* | **Phone Number** *Número telefónico* | **Job Title** *Título profesional*

**Date of birth (mm/dd/yyyy)** *Fecha de nacimiento (mes/día/año)* | **Social Security Number** *Número de Seguridad Social* | **Country of birth** *País de nacimiento* Select/Seleccione

**Primary ID Type** *Tipo de Identificación Principal* Select / Seleccione | **ID Number** *Número de Identificación* | **Issued By** *País de Emisión* Select/Seleccione | **Expiration Date (mm/dd/yyyy)** *Fecha de Expiración (mes/día/año)*

**Secondary ID Type** *Tipo de Identificación Secundaria* Select / Seleccione | **ID Number** *Número de Identificación* | **Issued By** *País de Emisión* Select/Seleccione | **Expiration Date (mm/dd/yyyy)** *Fecha de Expiración (mes/día/año)*

**Home Address (Primary Address where the signer resides)**
*Dirección de residencia (dirección principal donde reside el firmante)*

**Street Address** *Calle/Edificio/Casa*

**City** *Ciudad* | **State** *Estado/Provincia* | **Zip Code** *Código Postal* | **Country** *País* Select/Seleccione

**Mailing Address (If different from physical address) :**
*Dirección postal (Si es diferente a la dirección física):*

**Street Address** *Calle/Edificio/Casa*

**City** *Ciudad* | **State** *Estado/Provincia* | **Zip Code** *Código Postal* | **Country** *País* Select/Seleccione

**Note: A control person is someone with significant responsibility for managing your company, such as CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, President, Vice President or Treasurer.** *Nota: Una persona de control es alguien con una responsabilidad significativa en la gestión de su empresa, como director ejecutivo, director financiero, director de operaciones, gerente, socio general, presidente, vicepresidente o tesorero.*

## Authorized Signer (2) / *Firmante autorizado (2)*

☐ **US Person** *Persona de EE.UU.* ☐ **Non US Person** *Persona no Estadounidense*

**First Name** *Primer Nombre* | **Middle Name (If any)** *Segundo Nombre* | **Last Name** *Apellido*

**Note: What is your legal name as it appears on your passport or other government-issued ID?**
*Nota: ¿Cuál es su nombre legal tal como aparece en su pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno?*

**Email** *Email* | **Phone Number** *Número telefónico* | **Job Title** *Título profesional*

**Date of birth (mm/dd/yyyy)** *Fecha de nacimiento (mes/día/año)* | **Social Security Number** *Número de Seguridad Social* | **Country of birth** *País de nacimiento* Select/Seleccione

Select / Seleccione **Primary ID Type** *Tipo de Identificación Principal* | **ID Number** *Número de Identificación* | Select/Seleccione **Issued By** *País de Emisión* | **Expiration Date (mm/dd/yyyy)** *Fecha de Expiración (mes/día/año)*

Select / Seleccione **Secondary ID Type** *Tipo de Identificación Secundaria* | **ID Number** *Número de Identificación* | Select/Seleccione **Issued By** *País de Emisión* | **Expiration Date (mm/dd/yyyy)** *Fecha de Expiración (mes/día/año)*

**Home Address (Primary Address where the signer resides)**
*Dirección de residencia (dirección principal donde reside el firmante)*

**Street Address** *Calle/Edificio/Casa*

**City** *Ciudad* | **State** *Estado/Provincia* | **Zip Code** *Código Postal* | Select/Seleccione **Country** *País*

**Mailing Address (If different from physical address) :**
*Dirección postal (Si es diferente a la dirección física):*

**Street Address** *Calle/Edificio/Casa*

**City** *Ciudad* | **State** *Estado/Provincia* | **Zip Code** *Código Postal* | Select/Seleccione **Country** *País*

## Authorized Signer (3) / *Firmante autorizado (3)*

☐ **US Person** *Persona de EE.UU.* ☐ **Non US Person** *Persona no Estadounidense*

**First Name** *Primer Nombre* | **Middle Name (If any)** *Segundo Nombre* | **Last Name** *Apellido*

**Note: What is your legal name as it appears on your passport or other government-issued ID?**
*Nota: ¿Cuál es su nombre legal tal como aparece en su pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno?*

**Email** *Email* | **Phone Number** *Número telefónico* | **Job Title** *Título profesional*

**Date of birth (mm/dd/yyyy)** *Fecha de nacimiento (mes/día/año)* | **Social Security Number** *Número de Seguridad Social* | **Country of birth** *País de nacimiento* Select/Seleccione

Select / Seleccione **Primary ID Type** *Tipo de Identificación Principal* | **ID Number** *Número de Identificación* | Select/Seleccione **Issued By** *País de Emisión* | **Expiration Date (mm/dd/yyyy)** *Fecha de Expiración (mes/día/año)*

Select / Seleccione **Secondary ID Type** *Tipo de Identificación Secundaria* | **ID Number** *Número de Identificación* | Select/Seleccione **Issued By** *País de Emisión* | **Expiration Date (mm/dd/yyyy)** *Fecha de Expiración (mes/día/año)*

**Home Address (Primary Address where the signer resides)**
*Dirección de residencia (dirección principal donde reside el firmante)*

**Street Address** *Calle/Edificio/Casa*

**City** *Ciudad* | **State** *Estado/Provincia* | **Zip Code** *Código Postal* | Select/Seleccione **Country** *País*

**Mailing Address (If different from physical address) :**
*Dirección postal (Si es diferente a la dirección física):*

**Street Address** *Calle/Edificio/Casa*

**City** *Ciudad* | **State** *Estado/Provincia* | **Zip Code** *Código Postal* | Select/Seleccione **Country** *País*

## Authorized Signer (4) / *Firmante autorizado (4)*

☐ **US Person** *Persona de EE.UU.* ☐ **Non US Person** *Persona no Estadounidense*

**First Name** *Primer Nombre* | **Middle Name (If any)** *Segundo Nombre* | **Last Name** *Apellido*

**Note: What is your legal name as it appears on your passport or other government-issued ID?**
*Nota: ¿Cuál es su nombre legal tal como aparece en su pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno?*

**Email** *Email* | **Phone Number** *Número telefónico* | **Job Title** *Título profesional*

**Date of birth (mm/dd/yyyy)** *Fecha de nacimiento (mes/día/año)* | **Social Security Number** *Número de Seguridad Social* | **Country of birth** *País de nacimiento* Select/Seleccione

**Primary ID Type** *Tipo de Identificación Principal* Select / Seleccione | **ID Number** *Número de Identificación* | **Issued By** *País de Emisión* Select/Seleccione | **Expiration Date (mm/dd/yyyy)** *Fecha de Expiración (mes/día/año)*

**Secondary ID Type** *Tipo de Identificación Secundaria* Select / Seleccione | **ID Number** *Número de Identificación* | **Issued By** *País de Emisión* Select/Seleccione | **Expiration Date (mm/dd/yyyy)** *Fecha de Expiración (mes/día/año)*

**Home Address (Primary Address where the signer resides)**
*Dirección de residencia (dirección principal donde reside el firmante)*

**Street Address** *Calle/Edificio/Casa*

**City** *Ciudad* | **State** *Estado/Provincia* | **Zip Code** *Código Postal* | **Country** *País* Select/Seleccione

**Mailing Address (If different from physical address) :**
*Dirección postal (Si es diferente a la dirección física):*

**Street Address** *Calle/Edificio/Casa*

**City** *Ciudad* | **State** *Estado/Provincia* | **Zip Code** *Código Postal* | **Country** *País* Select/Seleccione

## PEP Questionnaire

**Have any Authorized Signer or Beneficial Owner, or any immediate family member, or any business / close associate; currently or formally, been entrusted with a prominent public functions by a foreign or domestic government, an International Organization and/or a Goverment owned entity?/** *Alguno de los Firmantes , Beneficiario, o algún familiar inmediato, o persona cercana a cualquiera de estos, está o ha desempeñado un cargo público relevante para algún gobierno local o foráneo, para alguna agencia internacional o para alguna entidad de Gobierno?*

- **An Immediate family member is defined as a parent, sibling, spouse, child or in law.** */Familiar inmediato se refiere a padres, hermanos, esposos, hijos, y los esposos o esposas de estos)*
- **A business / close associate are individuals who are closely connected to a PEP, either socially or professionally.** */Un Socio o Persona Cercana se refiere a personas estrechamente vinculadas con la Persona Políticamente Expuesta (PEP), ya sea social o profesionalmente.*

☐ **Yes** *Si* ☐ **No** *No*

**If yes, please indicate the nature of the relationship, institution, official title, and time in office:**
*En caso afirmativo, por favor detalle tipo de relación (si aplica), Posición, Institución y tiempo en el cargo:*

## Signature Card / *Tarjeta de Firmas*

**Date**
*Fecha*

**Bank and customer hereby knowingly, voluntarily, and intelligently waive the right either may have to a trial by jury with respect to any litigation based here on, or arising out of, under, or in connection with this document and any agreement contemplated to be executed in conjunction herewith, or any course of conduct, course of dealing, statements (whether written or oral), or actions of either party made before, during, or after execution of this document. This waiver applies in the event that any other party, institute, join, or defend any litigation. It is expressly agreed that no party or entity has represented that this waiver will not be enforced.**

*Por la presente, el banco y el cliente renuncian a sabiendas, voluntaria e conscientemente al derecho que puedan tener a un juicio por jurado con respecto a cualquier litigio basado en el presente, o que surja de, en virtud o en conexión con este documento y cualquier acuerdo que se prevea ejecutar en junto con el presente, o cualquier curso de conducta, curso de trato, declaraciones (ya sean escritas u orales) o acciones de cualquiera de las partes realizadas antes, durante o después de la ejecución de este documento. Esta renuncia se aplica en caso de que otras partes inicien, se unan o defiendan cualquier litigio. Se acuerda expresamente que ninguna parte o entidad ha manifestado que esta renuncia no se hará cumplir.*

**This Application does not constitute the approval for the opening of any account or relationship with Areti Bank International.**

*Esta Aplicación no constituye la aprobación para la apertura de ninguna cuenta o relación con Areti Bank International.*

**SIGNATURE(S): The undersigned certifies the accuracy of the information he/she has provided and acknowledges receipt of a completed copy of this form. The undersigned authorizes the financial institution to verify credit and employment history and/or have a credit reporting agency prepare a credit report on the undersigned, as individuals. The undersigned also acknowledge the receipt of a copy and agree to the terms of the following agreement(s) and/or disclosure(s):**

*FIRMA (S): El abajo firmante certifica la exactitud de la información que ha proporcionado y acusa recibo de una copia completa de este formulario. El abajo firmante autoriza a la institución financiera a verificar el historial crediticio y laboral y / o hacer que una agencia de informes crediticios prepare un informe crediticio del abajo firmante, como individuos. El abajo firmante también acusa recibo de una copia y acepta los términos de los siguientes acuerdos y / o divulgaciones:*

- ✔ **Truth in Savings** *Verdad en los ahorros*
- ✔ **Funds Availability** *Disponibilidad de fondos*
- ✔ **Privacy Notice** *Notificación de Privacidad*
- ✔ **USA Patriot Act Notice** *Aviso de la Ley Patriota de EE. UU.*

**The Internal Revenue Service does not require your consent to any provision of this document other than the certifications required to avoid backup withholding.**

*El Servicio de Impuestos Internos no requiere su consentimiento para ninguna disposición de este documento que no sean las certificaciones requeridas para evitar la retención adicional.*

**Numbers of Signatures Required for Withdrawal:**
*Números de firmas requeridas para el retiro:*

☐ **Any One of the signatures below** *Cualquiera de las firmas siguientes*

☐ **Any two of the signatures below** *Dos de las firmas a continuación*

| | Last Name *Apellido* | First Name *Primer Nombre* | ID Number *Número de Identificación* |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**SIGNATURES**
*FIRMAS*