

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.

Formulario W-9 original completo.

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.

Formulario W-BBEN-E original completado.

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.