

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA CORPORATIVA

Formatos a completar

- Solicitud de Apertura de Cuenta (Kit Apertura de cuenta Corporativa)
- Solicitud firmante adicional (por cada firmante en la cuenta)
- Registro de Firmas
- Resolución General
- Aceptación del Contrato de Apertura de cuenta
- Acuse de recibo de Procedimiento de Seguridad
- Acuse de recibo de Política de Privacidad
- Acuse de recibo de la Divulgación sobre la Regulación FATCA
- Formulario W-8BEN-E

Documentos Requeridos

- Copia de los últimos tres (3) estados de cuenta bancarios, y en caso de ser requeridos por nuestra institución, Estados Financieros
- Acta de Asamblea que contenga las facultades del apoderado de la sociedad, en caso de aplicar "modificación de capital" (cambio en la composición accionaria)
- Acta Constitutiva de la Sociedad
- Copia de Cédula de Identificación Fiscal
- CURP (Clave Única de Registro de Población) y RFC (Registro Federal de Contribuyentes) del apoderado de la sociedad y de propietario real
- Comprobante de domicilio fiscal actualizado a nombre de la sociedad que corresponda con el contenido en RFC

Firmantes

- Copia de Pasaporte a color vigente

Accionistas en caso de poseer mas de 10% en acciones

- Copia de Pasaporte a color vigente