

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA PARA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Formatos a completar

- Solicitud de Apertura de Cuenta
- Solicitud firmante adicional (por cada firmante en la cuenta)
- Registro de Firmas
- Acuse de recibo de Procedimiento de Seguridad
- Acuse de recibo de Política de Privacidad
- Acuse de recibo de la Divulgación sobre la Regulación FATCA
- Aceptación del Contrato de Apertura de cuenta

Documentos Requeridos

- Copia de Cédula de Identificación Fiscal (Documento completo)
- CURP (Clave Única de Registro de Población) y RFC (Registro Federal de Contribuyentes)
- Comprobante de domicilio fiscal actualizado a nombre de la sociedad que corresponda con el contenido en RFC.
- Últimos tres (3) estados de cuenta donde se evidencie sus ingresos por su actividad comercial

Firmantes

- Formulario W-8BEN o W-9 (según aplique)
- Copia de Pasaporte a color vigente