

Albion Plaza, Avenida Victoria 22-24,
Queens Park Savannah, Puerto de España,
Trinidad y Tobago

Cuenta corporativa – lista de verificación de la solicitud

Nombre de la empresa/negocio:

Propietario/Director/Representante de la empresa:

GUÍA DEL CLIENTE

DOCUMENTOS/INFORMACIÓN REQUERIDA	VERSIÓN EN INGLÉS	CERTIFICADO	ENVIADO (SÍ/NO)	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Estado legal y naturaleza de la empresa				
(a) Nombre de la empresa				
(b) Dirección del domicilio social				
(c) Nombre y dirección de agentes locales o agentes, si es que y cuando corresponde				
(d) País de constitución		✓		
(e) Artículos de constitución o continuación		✓		
(f) Certificado de constitución		✓		
(g) Estatutos de la empresa		✓		
(h) Declaración anual más reciente		✓		
(i) Acuerdo de sociedad, cuando corresponde (LLC, LLP)		✓		
(j) Una declaración firmada del director o un certificado del secretario de la empresa describiendo la naturaleza del negocio de la empresa. (El término director se refiere a cualquier persona que ocupa los anteriores cargos).				
Funcionarios clave dentro del negocio				
(a) Nombres de todos los directores, el secretario de la empresa, otros altos directivos y firmantes autorizados para la cuenta.				
(b) Una (1) copia a color de la identificación* para los directores, el secretario de la empresa y los firmantes autorizados para la cuenta.				
(c) Nombres y documentos de identificación para todos los socios de una sociedad y propietario único.				

Nombre de la empresa/negocio:

Propietario/Director/Representante de la empresa:

GUÍA DEL CLIENTE

DOCUMENTOS/INFORMACIÓN REQUERIDA	VERSIÓN EN INGLÉS	CERTIFICADO	ENVIADO (SÍ/NO)	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Financieros				
(a) Cuentas de gestión para los últimos tres (3) años para personas independientes y empresas que han estado operando por más de tres (3) años; o				
(b) Tres (3) años de estimaciones de ingresos para personas independientes y empresas que han estado operando por menos de tres (3) años.				
(c) Si no puede proporcionar la documentación indicada en los anteriores puntos (a) y (b), por favor proporcione otras formas para verificar el origen de fondos a usar para las transacciones.				
Propiedad y estructura de la empresa				
(a) Proporcionar un cuadro organizacional de la empresa, incluyendo matrices, filiales y sucursales.				
(b) Adjunte una lista de todos los beneficiarios efectivos que son propietarios de, o controlan, directa e				
Otros documentos				
(a) Copias de títulos o instrumentos, poderes notariales u otras autorizaciones que afectan la operación de la cuenta en relación a la empresa.		✓		
(b) Evidencia de la autoridad para entrar en la relación comercial (por ejemplo, una copia de la resolución del concejo autorizando la inversión).				
(c) Una carta de referencia del banco, incluyendo la fecha de apertura y tipo(s) de cuenta(s); servicios crediticios otorgados. Si una referencia bancaria no puede ser presentada, por favor presentar copias de extractos bancarios para los últimos seis (6) meses.				
(d) Información sobre el propósito y naturaleza prevista de la relación comercial.				
(e) Si requiere una licencia/estatuto para operar su empresa, por favor explique en la sección observaciones/comentarios. De lo contrario, indique n/a				

* Pasaporte, identificación nacional, licencia de conducir

- Por favor tenga en cuenta que todos los documentos requeridos deben ser en inglés.
- Documentos en otros idiomas deben ser traducidos por un traductor certificado.
- Asegúrese que el notario ha firmado el documento de copia (imprimiendo su nombre con claridad más abajo en el documento).
- Claramente indique su puesto o capacidad, junto con la correspondiente información de contacto, incluyendo una dirección y número de teléfono de contacto.