

Nombre del Cliente: _____

Documentos	Descripción	Sección de la Solicitud con la que debe coincidir	Si	No
Formulario	- Solicitud de Apertura Cuenta de Inversión Persona Jurídica Fideicomiso	-----		
Fiduciaria	<ul style="list-style-type: none"> - Pacto Social - documento constitutivo con sus principales enmiendas - Certificado de Registro Público con una vigencia no mayor a 90 días <p>Nota: Para las sociedades extranjeras los documentos equivalentes. Ejemplo para empresas extranjeras anglosajonas; el Articles of Association or Memorandum of understanding y Certificate of Good Standing. Ejemplo para empresas en Venezuela, el Documento Constitutivo y sus actualizaciones. Documento de identificación fiscal (RUC o para las sociedades extranjeras los documentos equivalentes. Ej: En Venezuela, el Registro de Información Fiscal (RIF).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de 2 documentos de identificación vigente: Pasaporte y Cédula de Identidad de: - Accionistas (del 100%) - Junta Directiva - Firmantes <p>- Los accionistas con más del 10% de la tenencia de acciones y los firmantes en la cuenta deberán completar "FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL"</p> <p>- Para las empresas con estructuras jurídicas complejas: obtener la "Declaración Jurada de Beneficiarios Finales de la Persona Jurídica"</p> <p>- Copia de un recibo de servicio público ya sea agua, luz o teléfono, o contrato de alquiler o estado de cuenta bancario, donde aparezca la dirección de la Fiduciaria.</p>	<i>Datos de la Fiduciaria</i>		

Fideicomitente	- Completar FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL". y/o "VINCULOS JURIDICOS CON LA PERSONA SOLICITANTE según aplique	<i>Datos del Fideicomitente/ Beneficiario Final/ Control</i>		
Documento de Fideicomiso y documentos de autorización	- Documento del Fideicomiso - Acta de Reunión o Resolución de Junta Directiva o Certificación Secretarial donde se establezcan las respectivas autorizaciones para establecer la cuenta de inversión en la Casa de Valores.	<i>Datos del Fideicomitente/ Datos de los Beneficiarios del Fideicomiso</i>		
Evidencias de Ingresos y Análisis Patrimonial	- Estados Financieros Auditados de los dos (2) últimos años o Últimas dos (2) Declaraciones de Renta; contratos de compra venta de activos o Estados de Cuenta de los últimos dos años del FIDEICOMITENTE y/o del que aporte activos al fideicomiso	<i>Perfil Financiero/ Perfil Transaccional/ Información Adicional / Formato de Análisis Patrimonial</i>		
Referencias	- Mínimo una Referencias Bancaria del FIDEICOMITENTE. Podrá presentar referencia de una entidad que sea parte relacionada del cliente.	<i>Referencias</i>		
Formato Acta de Reunión Junta Directiva	- Completar y firmar formato ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	<i>Firmantes / Junta Directiva / tipo de firma / Beneficiarios</i>		
Tarjeta de firmas	- Tarjeta de firma indicando Nro. identificación y tipo de firma (individual o conjunta). La firma debe ser idéntica al documento			
Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil	- Debe ser firmado por el (los) titular (es) de la cuenta. (en caso de firmas conjuntas deberá estar firmado por los autorizados)			
Cuestionario FATCA (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE)				
Certificación FATCA (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE)				
Formulario W-8Ben-E o W-9 de la FIDUCIARIA				
Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Jurídica (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE)				
Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Persona que Ejerce Control (Persona Natural)				

Comentarios:

Corredor de Valores: _____

Ejecutivo Principal: _____

Fecha: _____