



LISTA DE RECAUDOS TBB INTERNATIONAL BANK

CUENTAS DE PERSONAL JURÍDICA O CORPORACIONES

1. Paquete Apertura de Cuenta (*Account Opening Package*) que contiene:
 - 1.1. Conoce Nuestro Cliente (*Know Your Customer*)
 - 1.2. Debida Diligencia del Cliente (*Customer Due Diligence*)
 - 1.3. Certificación Beneficiario Final (*Beneficial Owner Certification*)
 - 1.4. Resolución Corporativa
 - 1.5. Registro de Firmantes
 - 1.6. Solicitud de Servicios de Internet Banking
2. Formulario W-8BEN-E ó W-9 de la Empresa, según aplique
3. Certificado de Incorporación "Good Standing" (Jurisdicción donde aplique)
4. Registro de Información Fiscal de la Empresa o Tax ID (Jurisdicción donde aplique)
5. Artículos de Incorporación (Jurisdicción donde aplique) u Acta Constitutiva de la Empresa, con sus últimas modificaciones (actas de asambleas de accionistas), en caso de que las hubiere.
6. Copia del Registro de Acciones emitidas y copia de acciones emitidas por la empresa (Jurisdicción donde aplique).
7. Prueba de Residencia (*POR*) o Copia de recibo de servicio (luz, teléfono, agua, gas, cable/internet, contrato de arrendamiento) a nombre de la Empresa con la dirección de domicilio de esta. El recibo no debe tener más de cuatro (4) meses de antigüedad.
8. Ultimo Estado Financiero Auditados e información complementaria en dólares americanos indicando la tasa aplicada.



LISTA DE RECAUDOS TBB INTERNATIONAL BANK

RECAUDOS PARA ACCIONISTAS (Solo para accionistas con la tenencia del 10% o más de las acciones)

1. Conoce Nuestro Cliente (*Know Your Customer*) Accionista.
2. Pasaporte legible y vigente emitido por una entidad oficial gubernamental. De no tener pasaporte vigente debe entregar dos de las siguientes identificaciones: cedula vigente, identificación con foto, licencia de conducir, o identificación militar emitida por el Gobierno
3. Formulario W-8BEN-E ó W-9, según aplique

RECAUDOS PARA FIRMANTES

1. Conoce Nuestro Cliente (*Know Your Customer*) Firmante
2. Pasaporte legible y vigente emitido por una entidad oficial gubernamental. De no tener pasaporte vigente debe entregar dos de las siguientes identificaciones: cedula vigente, identificación con foto, licencia de conducir, o identificación militar emitida por el Gobierno
3. Copia de recibo de servicio (luz, teléfono, agua, gas, cable/internet, contrato de arrendamiento) a nombre de la Empresa con la dirección de domicilio de esta. El recibo no debe tener más de cuatro (4) meses de antigüedad.

RECAUDOS PARA DIRECTORES

1. Conoce Nuestro Cliente (*Know Your Customer*) Directores
2. Pasaporte legible y vigente emitido por una entidad oficial gubernamental. De no tener pasaporte vigente debe entregar dos de las siguientes identificaciones: cedula vigente, identificación con foto, licencia de conducir, o identificación militar emitida por el Gobierno



LISTA DE RECAUDOS TBB INTERNATIONAL BANK

** Información adicional puede ser solicitada durante el proceso de apertura de la cuenta.*

** El requerimiento de información financiera complementaria en dólares americanos indicando la tasa de cambio aplicada, obedece a la jurisdicción del banco.*

Nota: Los campos donde no aplique información indicar N/A