



LISTA DE RECAUDOS TBB INTERNATIONAL BANK

CUENTAS DE PERSONAL NATURAL

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. Registro de Firmantes
 - 1.4. Solicitud de Servicios de Internet Banking
2. Formulario W-8BEN ó W-9, según aplique
3. 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 del gobierno, licencia de conducir, o identificación militar.
4. Prueba de Residencia (*POR*) o copia de recibo de servicio (luz, teléfono, agua, gas, cable/internet, contrato de arrendamiento) a nombre del solicitante donde se identifica la dirección física. El recibo no debe tener más de cuatro (4) meses de antigüedad.
5. Ultimo Estado Financiero (que incluya certificación de ingresos) e información complementaria en dólares americanos indicando la tasa de cambio aplicada. De no tener estados financieros deberá consignar dos de los siguientes documentos:
 1. Ultima Declaración de Impuestos
 2. 6 últimos estados bancarios
 3. Constancia de Trabajo o Certificación de Ingresos e información complementaria en dólares americanos indicando la tasa aplicada.



LISTA DE RECAUDOS TBB INTERNATIONAL BANK

Nota 1: Cotitulares y/o firmantes deberán consignar los mismos recaudos antes mencionados y completar la Forma KYC Firmante, por cada firmante en la cuenta.

Nota 2: El requerimiento de información financiera complementaria en dólares americanos indicando la tasa de cambio aplicada, obedece a la jurisdicción del banco.

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

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