

Requisitos para la apertura de cuenta

Persona Natural

Documentos a suministrar por el Cliente

Obligatorios

1. Copia del Pasaporte o en su defecto Documento de Identidad; legible y vigente del titular(es), firmante(s), apoderado(s) y autorizado(s).
2. Copia de identificación fiscal o copia de servicio público que indique la dirección del titular(es), firmantes (s), apoderado(s) y autorizado(s) con una vigencia mínima 3 meses.
3. En caso de ser Empleado, anexar Constancia de Trabajo debidamente sellada y firmada con una vigencia mínima 3 meses.
4. En caso de que los ingresos provengan de una Empresa propia, copia de la identificación fiscal y Documento Constitutivo de la Empresa o ultima Acta de Asamblea donde se pueda validar su participación accionaria.
5. En caso de ser Trabajador Independiente, Certificación de Ingresos firmado por el cliente y visado por un Contador Público.

En caso de ser solicitados por Cumplimiento

6. Estado de Cuenta de los últimos tres (3) meses.
7. Copia de la visa americana.
8. Balance Personal firmado por el cliente y visado por un Contador Público.
9. Resumen Curricular (CV).