



Documentos requeridos para apertura de Cuenta Comercial

Formularios proporcionados por el banco para su debida cumplimentación:

1. Formulario de Solicitud de Cuenta Bancaria "Empresa y sus directores"
2. Apéndice 1 - Tarjeta de Firma "Todos los firmantes autorizados de la(s) cuenta(s) deben completar sus respectivos campos y firmar en su casilla de firma correspondiente"
3. Formularios de Aceptación y Registro Comercial de Propietarios No Beneficiario "Debe ser completado por cada director en la SECCIÓN A2."
4. Formularios W-8BEN-E y W-8BEN "La Compañía completa el formulario W-8BEN-E Beneficiario Final, Persona No Estadounidense, completa el formulario W-8BEN form Corporación Americana. Completa la forma W9"
5. Copia certificada de la resolución de la compañía que aprueba la apertura/operación de la cuenta en WTC (modelo disponible en WTC)

Documentos requeridos de la Corporación:

6. Estructura de la Participación de la Sociedad
7. Documentación Corporativa a adjuntar: (aplica a la Empresa en la SECCIÓN A1 y todas las empresas beneficiarias)
 - Copia certificada del Certificado de Incorporación (de acuerdo con la jurisdicción de la Empresa)
 - Copia certificada del Memorando y los Estatutos de la Asociación
 - Evidencia de la autoridad de los Directores y Oficiales (por ejemplo: Certificado de Vigencia, copia certificada de las resoluciones que nombran a Directores / Oficiales)
 - Certificado de Buena Reputación de la Compañía si tiene más de 12 meses de antigüedad (si está disponible en la jurisdicción de la Compañía)
 - Evidencia de participación accionaria / propiedad (por ejemplo: copia certificada del Registro de Accionistas y Acuerdo de Nombramiento, si lo hubiera, de los accionistas al propietario)
 - Copia simple de los últimos Estados Financieros de la Compañía
 - Una carta de referencia bancaria o comercial respecto a la empresa dirigida a WTC International Bank Corporation.
8. Una carta de referencia (Bancaria o comercial)

Documentos Personales:

- Copia vigente de su(s) pasaporte(s) u otro documento de identificación emitido por el gobierno que muestre (i) una foto visible (ii) número y país de emisión (iii) fecha de emisión y fecha de vencimiento (iv) firma de la persona.
- Copia de una factura de servicios recientes (no mayor a 120 días) o un extracto bancario / de tarjeta de crédito u otro documento que verifique la dirección de domicilio indicada en la Sección A4. (Los números en los extractos bancarios o de tarjetas pueden ser ocultos).