



REQUISITOS CUENTA PERSONAL

- 1) Fotocopia del Pasaporte y de la identificación nacional de cada uno de los firmantes o titulares que estén vigentes. (son 2 ID's).
- 2) Fotocopia de una identificación nacional o pasaporte si lo tienen, de cada beneficiario. (Aunque este NO firme)
- 3) Fotocopia de un recibo de luz, o celular, o teléfono o un extracto bancario donde aparezca el nombre y la dirección física de la residencia o del lugar donde recibe la correspondencia de cada uno de los firmantes. Debe ser reciente (No más de 3 meses de vigencia)
- 4) Anexar una hoja de vida o Curriculum Vitae de cada firmante si la tienen.
(en su defecto un resumen de Educación- experiencia laboral- actividad comercial actual (línea de negocios) - ingresos anuales y estimado de activos que poseen,)
- 5) Última Declaración de Renta o de impuestos presentada en el país que residen o lo equivalente en USA al "Personal Income Tax". (Ej.: AFIP: Argentina, DIAN: Colombia etc.) Si la tienen.
- 6) Descripción del propósito de la cuenta y tipo de transacciones esperadas (Ejemplo: Ingresos: número y montos aproximados de cheques que se depositarán o transferencias a recibir. Fuente de esos ingresos. Nombre de originadores etc.) Egresos: Número y montos aproximados a girar o giros bancarios, nombre de beneficiarios etc.)