

CUENTA "CORPORATIVA CLÁSICA"		
	C	IB
1. Solicitud de Apertura de Cuenta, Procedimiento de Seguridad, Planilla de Aceptación y Firma y Contrato de Servicios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Acta Constitutiva o Registro Mercantil. Debe tenerse en cuenta que el "Acta de Constitución" vigente, puede tener otra denominación en jurisdicciones internacionales (Certificado de Incorporación, By Laws, Estatutos, entre otros).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Última Acta de Asamblea donde se identifique el capital y régimen administrativo de la empresa (Firmantes, Accionista, Junta Directiva).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Documento de Identificación Fiscal de la Empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Accionistas, Dueños Beneficiarios (incluyendo los Finales) con igual o más del 10% de participación, representante legal si aplica: Identificación (Pasaporte o DNI), Recibo de Servicio (eléctrico, agua, cable, gas o teléfono) emisión no mayor a 90 días y/o Registro de Información Fiscal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Firmas autorizadas: Identificación (Pasaporte o DNI), Recibo de Servicio (eléctrico, agua, cable, gas o teléfono) emisión no mayor a 90 días y/o Registro de Información Fiscal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Estructura Accionaria (cuando los accionistas con igual o más del 10% sea una empresa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Última Declaración de Impuestos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Formulario de W-8BEN-E / W9, según corresponda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Dirección de correspondencia (proveer soporte: recibo público o privado de luz, agua, gas, teléfono, televisión por cable, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Documento de Identidad Principal y Documento de Identificación Secundaria en caso de poseer doble Nacionalidad. (Accionistas / Firmantes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUENTA "CORPORATIVA PREMIUM"		
1. Solicitud de Apertura de Cuenta, Procedimiento de Seguridad, Planilla de Aceptación y Firma y Contrato de Servicios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Acta Constitutiva o Registro Mercantil. Debe tenerse en cuenta que el "Acta de Constitución" vigente, puede tener otra denominación en jurisdicciones internacionales (Certificado de Incorporación, By Laws, Estatutos, entre otros).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Última Acta de Asamblea donde se identifique el capital y régimen administrativo de la empresa (Firmantes, Accionista, Junta Directiva).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Documento de Identificación Fiscal de la Empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Accionistas, Dueños Beneficiarios (incluyendo los Finales) con igual o más del 10% de participación, representante legal si aplica: Identificación (Pasaporte o DNI), Recibo de Servicio (eléctrico, agua, cable, gas o teléfono) emisión no mayor a 90 días y/o Registro de Información Fiscal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Firmas autorizadas: Identificación (Pasaporte o DNI), Recibo de Servicio (eléctrico, agua, cable, gas o teléfono) emisión no mayor a 90 días y/o Registro de Información Fiscal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Estructura Accionaria (cuando los accionistas con igual o más del 10% sea una empresa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Última Declaración de Impuestos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Formulario de W-8BEN-E / W9, según corresponda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Dirección de correspondencia (proveer soporte: recibo público o privado de luz, agua, gas, teléfono, televisión por cable, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Documento de Identidad Principal y Documento de Identificación Secundaria en caso de poseer doble Nacionalidad. (Accionistas / Firmantes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUENTA "CORPORATIVA PLATINUM"		
1. Solicitud de Apertura de Cuenta, Procedimiento de Seguridad, Planilla de Aceptación y Firma y Contrato de Servicios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C: Revisado – Cliente

IB: Revisado – Italtbank

CUENTA "CORPORATIVA PLATINUM" (Continuación)		
2.	Acta Constitutiva o Registro Mercantil. Debe tenerse en cuenta que el "Acta de Constitución" vigente, puede tener otra denominación en jurisdicciones internacionales (Certificado de Incorporación, By Laws, Estatutos, entre otros).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Última Acta de Asamblea donde se identifique el capital y régimen administrativo de la empresa (Firmantes, Accionista, Junta Directiva).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Documento de Identificación Fiscal de la Empresa.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Accionistas, Dueños Beneficiarios (incluyendo los Finales) con igual o más del 10% de participación, representante legal si aplica: Identificación (Pasaporte o DNI), Recibo de Servicio (eléctrico, agua, cable, gas o teléfono) emisión no mayor a 90 días y/o Registro de Información Fiscal.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.	Firmas autorizadas: Identificación (Pasaporte o DNI), Recibo de Servicio (eléctrico, agua, cable, gas o teléfono) emisión no mayor a 90 días y/o Registro de Información Fiscal.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Dirección de correspondencia (proveer soporte: recibo público o privado de luz, agua, gas, teléfono, televisión por cable, etc., que este a nombre de un accionista).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.	Estado Financiero de la Empresa del último ejercicio económico (Certificados por Contador Público Autorizado).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.	Referencia Comercial (No mayor a noventa (90) días).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.	Referencia Bancaria (No mayor a noventa (90) días).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11.	Estructura Accionaria (cuando los Accionistas con igual o más del 10% sea una Empresa)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12.	Organigrama de la Empresa (Solo para estructuras accionarias complejas) y aplica para los tres (3) niveles de riesgo.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13.	Ultima Declaración de Impuestos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14.	Formulario de W-8BEN-E / W9, según corresponda	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.	Dirección de correspondencia (proveer soporte: recibo público o privado de luz, agua, gas, teléfono, televisión por cable, etc.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16.	Documento de Identidad Principal y Documento de Identificación Secundaria en caso de poseer doble Nacionalidad. (Accionistas / Firmantes)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

C: Revisado – Cliente

IB: Revisado – Italtbank