

Perfil Conozca a su Cliente - Corporaciones

Know Your Customer – Corporate

Nombre de la Corporación / Corporate Account Name: _____

Nombre completo del Administrador de la Cuenta / Account Administrator's Full Name: _____

Actualización de KYC / KYC Update

Firmantes /
Authorized Personnel

Listar los firmantes de la cuenta y definir claramente el cargo o la relación con la empresa / Please list all the authorized personnel and their title of relationship with the company:

Nombre del Firmante: / Authorized Personnel's Name:

Cargo o Relación con la Empresa: / Title or Relationship with the Company:

Miembros de la Junta Directiva/
Members of the Board of Directors

Tipo ID / ID Type

No. Identificación / ID #

Nombre Completo / Full Name

Cargo que ocupa / Title

Beneficiario final de
fondos / UBO

1 ¿Nombre beneficiario final / UBO Name (Ultimate Beneficiary Owner)? _____ %: _____

2 Dirección/ Residential Address: _____

Beneficiarios Adicionales/ Additional Beneficiary

Nombre/ Name: _____

% Participación / % Ownership _____

Nombre/Name: _____

% Participación / % Ownership _____

Referencia Bancaria
/ Bank Reference

Nombre del Banco / Bank Name:

Nombre Contacto / Contact Name:

Ciudad y País / City and County:

Teléfono / Telephone:

Perfil Conozca a su Cliente - Corporaciones
Know Your Customer – Corporate

PEP

1. ¿El Administrador de la cuenta o alguno de los firmantes fue o es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)? / Was or is the Account Administrator or any of the Authorized Personnel a Politically Exposed Person (PEP)? Si / Yes No / No
- 2 ¿Algún familiar es PEP o está asociado a un-PEP? / Does the customer have a relative that is a PEP or is associated with a PEP? Si / Yes No / No

Descripción de la Empresa
/ Business Description

DESCRIBA SU EMPRESA EN **DETALLE**; AL MENOS, DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: actividad económica, productos, servicios, tipo de empresa, ingresos anuales, dirección de la empresa, etc. / **DESCRIBE IN DETAIL YOUR COMPANY; INDICATE THE FOLLOWING:** economic activity, products, services, business type, annual income, business address, etc.:

Información Financiera /
Financial Information

Por favor provea información según sus últimos estados financieros en USD; / Please provide information according to your last financial statement in USD:

1. Corporación que cotiza en bolsa / Stock Exchange: Si / Yes No / No
- Nombre de la bolsa donde está registrada / Stock Exchange Name: _____
- Sector o industria principal al que sirve u opera la empresa: / Sector or main industry that the company serves or operates: _____

Perfil Conozca a su Cliente - Corporaciones Know Your Customer – Corporate

2. Fecha de los últimos Estados Financieros / *Date of last Financial Statements*: _____

Total de Activos / *Total Assets*: _____ Total de Patrimonio / *Total Equity*: _____

Total de Pasivos / *Total Liabilities*: _____ Total de Ventas anuales / *Total Annual Sales*: _____

Origen de Fondos / *Origin of funds*:

Ingresos Operacionales Mensuales (USD) / <i>Monthly Operational Revenues (USD)</i> :	_____
Ingresos No Operacionales Mensuales (USD) / <i>Monthly Non-Operational Revenues (USD)</i> :	_____
Otros Ingresos (USD) / <i>Other Revenues (USD)</i> :	+ _____
Total Ingresos Mensuales (USD) / <i>Total Monthly Income (USD)</i> :	_____

Total Ingresos Mensuales (USD) / <i>Total Monthly Expenses (USD)</i> :	- _____
--	---------

Utilidad Neta (USD) / <i>Net Profit (USD)</i> :	_____
---	-------

Nombre del Director / *Account Director's Name*:

Firma / *Signature*:

Fecha / *Date*:

Aprobación Cumplimiento / *Compliance Approval*:

Firma / *Signature*:

Fecha / *Date*:
