

Fecha:

Check List Persona Natural

Nuevo Actualización

Datos del Cliente											
Nombres:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Fecha Vencimiento Documento de Identidad:								
Recaudos Generales											
<p>Marque los documentos consignados por el cliente:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Copia del Documento de Identidad (Vigente).</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Original del Formulario “Tarjeta de Firmas Persona Natural”</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Original de una Referencia Bancaria (Vigente).</td> <td style="padding: 2px;">Original del Formulario “Declaración del Cliente Persona Natural”</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Original del Formulario “Solicitud Registro de Datos Persona Natural”</td> <td style="padding: 2px;">Original del Formulario “ W8BEN de Persona Natural”</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Original del Formulario “Solicitud de Apertura de Cuenta a la Vista Persona Natural”</td> <td></td> </tr> </table>				Copia del Documento de Identidad (Vigente).	Original del Formulario “Tarjeta de Firmas Persona Natural”	Original de una Referencia Bancaria (Vigente).	Original del Formulario “Declaración del Cliente Persona Natural”	Original del Formulario “Solicitud Registro de Datos Persona Natural”	Original del Formulario “ W8BEN de Persona Natural”	Original del Formulario “Solicitud de Apertura de Cuenta a la Vista Persona Natural”	
Copia del Documento de Identidad (Vigente).	Original del Formulario “Tarjeta de Firmas Persona Natural”										
Original de una Referencia Bancaria (Vigente).	Original del Formulario “Declaración del Cliente Persona Natural”										
Original del Formulario “Solicitud Registro de Datos Persona Natural”	Original del Formulario “ W8BEN de Persona Natural”										
Original del Formulario “Solicitud de Apertura de Cuenta a la Vista Persona Natural”											
Observaciones											
Declaración del Cliente											
<p>“Doy fe que los recaudos consignados e indicados en el presente formulario se corresponden a los originales que poseo en mi poder y que podrán ser verificados por el Banco.”</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Firma del Cliente </div>											
Revisión y Aprobación (Solo para uso de TotalBank Curacao, N.V.)											
Atención al Cliente		Compliance									
Revisión											
Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:										
Firma:	Firma:										
Aprobación											
Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:										
Firma:	Firma:										
Verificado Por: OFAC	Verificado por: WorldCompliance										