

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

1. Los montos para apertura de cuenta pueden ser consultados a través de nuestra pagina web: <http://www.ebnanv.com/esp/>
2. Una (1) Referencia Bancaria del **Banco Exterior, C.A. Banco Universal**, si es con mas de seis (6) meses de antigüedad, si no lo es debe anexar dos (2) referencias bancarias de otros bancos y una (1) Carta de Recomendación por algún cliente existente del **Ebna Bank N.V.**
3. Anexar fotocopia vigente del la Cédula de Identidad de los firmantes o preferiblemente copia del pasaporte vigente.
4. Anexar fotocopia vigente del la Cédula de Identidad de los accionistas o preferiblemente copia del pasaporte vigente.
5. Carta con logo de la Empresa donde se especifiquen los accionistas y su composición accionaria. Si los accionistas son Empresas o Compañías deben anexar una comunicación con membrete en la que se indique quien es el último beneficiario (Persona Natural). Se deben anexar fotocopia vigente de la Cédula de Identidad y del Pasaporte vigente del último beneficiario.
6. Copia del Registro Constitutivo de la Empresa y/o Compañía.
7. Copia de RIF.
8. En caso de que la Empresa o Compañía este registrada fuera de Venezuela, deberán anexar carta con logo de la Empresa indicando la actividad actual a la cual se dedicara la misma.
9. Anexar fotocopia del último balance financiero auditado de la compañía.
10. Copia de una factura de pago de algún servicio vigente (no más de 3 meses de antigüedad) de titulares, accionistas y beneficiarios finales.

NOTA

**No podrá iniciarse el proceso de apertura de cuenta
si falta alguno de los requisitos antes citados.**

CONDICIONES GENERALES DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

1. Los montos para apertura de cuenta pueden ser consultados a través de nuestra pagina web:
<http://www.ebnanv.com/esp/>
2. La cuenta solo podrá movilizarse sobre saldos disponibles.
3. En caso que el deposito inicial es recibido mediante cheque en USD girado de un Banco en los Estados Unidos de Norteamérica, será efectivo en la cuenta y devengará intereses después de 10 días (calendario) de su recepción.
4. Las tasas de interés serán fijadas al cierre de cada mes de acuerdo a las condiciones vigentes en el mercado internacional para la fecha de su fijación.
5. Los intereses devengados serán calculados sobre saldos diarios y serán capitalizados el ultimo de cada mes.
6. El Banco se reserva el derecho de modificar las tasas en cualquier momento de acuerdo a las fluctuaciones del mercado.
7. Si el saldo promedio mensual es menor a USD 5.000,00 se le cobrara una comisión por saldo mínimo requerido.
8. Como condición para acreditar al final de cada mes, el **Ebna Bank N.V.** debitará cualquier gasto o comisión originado por dicha cuenta.
9. No será aceptadas instrucciones telefónicas para la movilización de la cuenta.
10. Toda instrucción de transferencia ordenada por el Cliente con cargo a su cuenta originará gastos que deberán ser cancelados al momento de recibir las instrucciones del titular de la cuenta.
11. El cliente conviene con el **Ebna Bank N.V.** cancelar totalmente cualquier gasto de comisiones, intereses y otros gastos que se originen y sea reclamado por el **Ebna Bank N.V.**
12. El cliente puede tener acceso a nuestro tarifario a través de nuestra página web:
<http://www.ebnanv.com/esp/>

CONDICIONES GENERALES DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

13. El cliente acepta las políticas de los procesos bancarios del **Ebna Bank N.V.** con las respecto a las instrucciones transmitidas por fax o correo electrónico.

14. El cliente está de acuerdo que el **Ebna Bank N.V.** puede tomar instrucciones (O negarse a tomarlas) con respecto a su cuenta y de conformidad con las instrucciones.

15. El **Ebna Bank N.V.** se reserva el derecho de rechazar instrucciones recibidas por fax o correo electrónico.

Yo (nosotros), doy (damos) conformidad a lo anteriormente expuesto:

1. Firma

C.I. No: _____

Nombre
del Firmante: _____

2. Firma

C.I. No: _____

Nombre
del Firmante: _____

3. Firma

C.I. No: _____

Nombre
del Firmante: _____

4. Firma

C.I. No: _____

Nombre
del Firmante: _____

FECHA: _____

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

TIPO DE CUENTA			FIRMAS		
Money Market	D.P.F.	Cuenta Corriente	Conjuntas	Indistintas	Otros

MONTO DE APERTURA	USD	Euros
-------------------	-----	-------

FORMA DE DEPÓSITO	Efectivo	Cheque	Transferencia	Nro:
-------------------	----------	--------	---------------	------

TITULAR DE LA CUENTA			
Nombre:			R.I.F.:
Lugar de Registro:		(si es en U.S.A. llenar planilla W9)	Fecha de Inscripción:
Actividad de la Empresa:			
Dirección de la Empresa:			
Ciudad:	País:	Página Web:	
Correo Electrónico:			
Teléfono:		FAX:	

INDICAR NOMBRES DE ACCIONISTAS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA O COMPAÑÍA			
NOMBRE DE ACCIONISTAS	ACCIONES %	PAÍS NACIMIENTO	PAÍS RESIDENCIA

EN CASO DE QUE LOS ACCIONISTAS SEAN OTRAS EMPRESAS O COMPAÑÍAS, INIDICAR EL (LOS) ÚLTIMO(S) BENEFICIARIO(S) PERSONA(S) NATURAL(ES)

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

INDIQUE SI ALGUNO DE LOS FIRMANTES, ES TAMBIÉN FIRMA AUTORIZADA EN OTRA CUENTA (INDIQUE SU NÚMERO DE CUENTA)

INDICAR PROVEEDORES Y CLIENTES PRINCIPALES DE LA EMPRESA O COMPAÑÍA

INDICAR PROVENIENCIAS DE FONDOS PARA MOVILIZAR EN LA CUENTA

¿CUÁL ES EL VOLUMEN MENSUAL ANTICIPADO
EN CRÉDITOS? (USD)

< 100,000.00
100,001.00 a 500,000.00
500,001.00 a 1,000,000.00
1,000,001.00 a 5,000,000.00
Otro: _____

¿CUÁL ES EL VOLUMEN MENSUAL ANTICIPADO
EN DÉBITOS? (USD)

< 100,000.00
100,001.00 a 500,000.00
500,001.00 a 1,000,000.00
1,000,001.00 a 5,000,000.00
Otro: _____

¿CUÁL ES EL NÚMERO ANTICIPADO DE
TRANSACCIONES EN CRÉDITOS? (USD)

< 9
10 a 20
21 a 50
Otro: _____

¿CUÁL ES EL NÚMERO ANTICIPADO DE
TRANSACCIONES EN DÉBITOS? (USD)

< 9
10 a 20
21 a 50
Otro: _____

PROPOSITO DE LA CUENTA

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

1. PRIMER FIRMANTE

Nombres:			Apellidos:				
Sexo:	F	M	Estado Civil:	Soltero	Casado	Divorciado	Viudo

1.1. IDENTIFICACIÓN

Pasaporte Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
Cédula Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
R.I.F. Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:

1.2. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:	
Dirección de Habitación:	
Nacionalidad:	País de Residencia:
Ud. posee nacionalidad americana y/o residencia: SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)	
Indique: 1. Si ha permanecido más de 183 días en territorio estadounidense en un mismo año. 2. Si tiene un promedio de permanencia de más de 122 días al año en EEUU durante los últimos 3 años. SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)	
Teléfono Habitación:	Teléfono Celular:
Correo Electrónico:	
Teléfono Oficina:	Profesión:
Nombre de la empresa donde labora:	
Cargo que ocupa en la empresa:	
Desde cuando labora para la empresa:	Ingresos Anuales:

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

2. SEGUNDO FIRMANTE

Nombres:			Apellidos:				
Sexo:	F	M	Estado Civil:	Soltero	Casado	Divorciado	Viudo

2.1. IDENTIFICACIÓN

Pasaporte Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
Cédula Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
R.I.F. Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:

2.2. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:	
Dirección de Habitación:	
Nacionalidad:	País de Residencia:
Ud. posee nacionalidad americana y/o residencia: SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)	
Indique: 1. Si ha permanecido más de 183 días en territorio estadounidense en un mismo año. 2. Si tiene un promedio de permanencia de más de 122 días al año en EEUU durante los últimos 3 años. SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)	
Teléfono Habitación:	Teléfono Celular:
Correo Electrónico:	
Teléfono Oficina:	Profesión:
Nombre de la empresa donde labora:	
Cargo que ocupa en la empresa:	
Desde cuando labora para la empresa:	Ingresos Anuales:

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

3. TERCER FIRMANTE

Nombres:			Apellidos:				
Sexo:	F	M	Estado Civil:	Soltero	Casado	Divorciado	Viudo

3.1. IDENTIFICACIÓN

Pasaporte Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
Cédula Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
R.I.F. Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:

3.2. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:	
Dirección de Habitación:	
Nacionalidad:	País de Residencia:
Ud. posee nacionalidad americana y/o residencia: SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)	
Indique: 1. Si ha permanecido más de 183 días en territorio estadounidense en un mismo año. 2. Si tiene un promedio de permanencia de más de 122 días al año en EEUU durante los últimos 3 años. SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)	
Teléfono Habitación:	Teléfono Celular:
Correo Electrónico:	
Teléfono Oficina:	Profesión:
Nombre de la empresa donde labora:	
Cargo que ocupa en la empresa:	
Desde cuando labora para la empresa:	Ingresos Anuales:

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

4. CUARTO FIRMANTE

Nombres:			Apellidos:				
Sexo:	F	M	Estado Civil:	Soltero	Casado	Divorciado	Viudo

4.1. IDENTIFICACIÓN

Pasaporte Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
Cédula Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
R.I.F. Nro:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:

4.2. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:	
Dirección de Habitación:	
Nacionalidad:	País de Residencia:
Ud. posee nacionalidad americana y/o residencia: SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)	
Indique: 1. Si ha permanecido más de 183 días en territorio estadounidense en un mismo año. 2. Si tiene un promedio de permanencia de más de 122 días al año en EEUU durante los últimos 3 años. SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)	
Teléfono Habitación:	Teléfono Celular:
Correo Electrónico:	
Teléfono Oficina:	Profesión:
Nombre de la empresa donde labora:	
Cargo que ocupa en la empresa:	
Desde cuando labora para la empresa:	Ingresos Anuales:

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

ACCIONISTA / DIRECTOR (no firmante en la cuenta)

1. PRIMER ACCIONISTA

Nombres:

Apellidos:

Sexo:

F

M

Estado Civil:

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

1.1. IDENTIFICACIÓN

Pasaporte Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

Cédula Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

R.I.F. Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

1.2. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:

Dirección de Habitación:

Nacionalidad:

País de Residencia:

Ud. posee nacionalidad americana y/o residencia: SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)

Indique:

1. Si ha permanecido más de 183 días en territorio estadounidense en un mismo año.

2. Si tiene un promedio de permanencia de más de 122 días al año en EEUU durante los últimos 3 años.

SI (llenar planilla W9)

NO (llenar planilla W8)

Teléfono Habitación:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

Teléfono Oficina:

Profesión:

Nombre de la empresa donde labora:

Cargo que ocupa en la empresa:

Desde cuando labora para la empresa:

Ingresos Anuales:

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

ACCIONISTA / DIRECTOR (no firmante en la cuenta)

2. SEGUNDO ACCIONISTA

Nombres:

Apellidos:

Sexo:

F

M

Estado Civil:

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

2.1. IDENTIFICACIÓN

Pasaporte Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

Cédula Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

R.I.F. Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

2.2. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:

Dirección de Habitación:

Nacionalidad:

País de Residencia:

Ud. posee nacionalidad americana y/o residencia: SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)

Indique:

1. Si ha permanecido más de 183 días en territorio estadounidense en un mismo año.

2. Si tiene un promedio de permanencia de más de 122 días al año en EEUU durante los últimos 3 años.

SI (llenar planilla W9)

NO (llenar planilla W8)

Teléfono Habitación:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

Teléfono Oficina:

Profesión:

Nombre de la empresa donde labora:

Cargo que ocupa en la empresa:

Desde cuando labora para la empresa:

Ingresos Anuales:

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

ACCIONISTA / DIRECTOR (no firmante en la cuenta)

3. TERCER ACCIONISTA

Nombres:

Apellidos:

Sexo:

F

M

Estado Civil:

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

3.1. IDENTIFICACIÓN

Pasaporte Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

Cédula Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

R.I.F. Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

3.2. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:

Dirección de Habitación:

Nacionalidad:

País de Residencia:

Ud. posee nacionalidad americana y/o residencia: SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)

Indique:

1. Si ha permanecido más de 183 días en territorio estadounidense en un mismo año.

2. Si tiene un promedio de permanencia de más de 122 días al año en EEUU durante los últimos 3 años.

SI (llenar planilla W9)

NO (llenar planilla W8)

Teléfono Habitación:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

Teléfono Oficina:

Profesión:

Nombre de la empresa donde labora:

Cargo que ocupa en la empresa:

Desde cuando labora para la empresa:

Ingresos Anuales:

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

ACCIONISTA / DIRECTOR (no firmante en la cuenta)

4. CUARTO ACCIONISTA

Nombres:

Apellidos:

Sexo:

F

M

Estado Civil:

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

4.1. IDENTIFICACIÓN

Pasaporte Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

Cédula Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

R.I.F. Nro:

País de Emisión:

Fecha de Expiración:

2.2. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:

Dirección de Habitación:

Nacionalidad:

País de Residencia:

Ud. posee nacionalidad americana y/o residencia: SI (llenar planilla W9) NO (llenar planilla W8)

Indique:

1. Si ha permanecido más de 183 días en territorio estadounidense en un mismo año.

2. Si tiene un promedio de permanencia de más de 122 días al año en EEUU durante los últimos 3 años.

SI (llenar planilla W9)

NO (llenar planilla W8)

Teléfono Habitación:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

Teléfono Oficina:

Profesión:

Nombre de la empresa donde labora:

Cargo que ocupa en la empresa:

Desde cuando labora para la empresa:

Ingresos Anuales:

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

DECLARACIÓN

Yo (Nosotros), _____
_____ ,

Declaro (declaramos):

Como cliente de la institución Bancaria.

Como representante del cliente.

Que las siguiente(s) persona(s) es/son dueños de los fondos a ser depositados en el Banco.

Que (El/Ella) es el dueño de los activos a ser depositados en el Banco.

hago (hacemos) constar que todos los datos suministrados de forma correcta en el ejercicio de establecer la identidad de los firmantes (Dueños de la cuenta). Adicionalmente los firmantes declaran que informaran al Banco, sin demora, cualquier cambio concerniente a los mismos.

Entendiendo que estoy haciendo esta declaración tanto por mi propio bien como por la protección de la institución financiera.

Declaro (declaramos) que el origen de los USD _____ que estoy (estamos) depositando en la cuenta Nro.
_____ es _____ .

Doy mi consentimiento a esta institución financiera de divulgar estas transacciones a otras instituciones que estén legalmente autorizadas a recibir la información contenida en este documento.

1. Firma

C.I. No: _____

Nombre
del Firmante: _____

2. Firma

C.I. No: _____

Nombre
del Firmante: _____

3. Firma

C.I. No: _____

Nombre
del Firmante: _____

4. Firma

C.I. No: _____

Nombre
del Firmante: _____

LUGAR

FECHA

FORMULARIO DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

TIPO DE FIRMA

Conjuntas

Indistintas

Otros (especifique):

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA**NUMERO DE LA CUENTA****NOMBRE****INICIALES****FIRMA****OBSERVACIONES**