

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTAS PARA OPERACIONES BURSÁTILES - PERSONA JURIDICA

Documentos a presentar por el cliente

- a) Copia de Número de Identificación Tributaria (NIT) al 150%.
- b) Copia de tarjeta de Registro Fiscal (IVA) al 150%.
- c) Copia legible de Escritura de Constitución debidamente inscrita en el Registro de Comercio.
- d) Copia legible de Escritura de Modificación al Pacto Social inscrita en el Registro de Comercio si aplica.
- e) Copia legible de credencial de junta directiva vigente debidamente inscrita en el Registro de Comercio.
- f) Copia de documento único de identidad personal(DUI)y NIT al 150% del Representante Legal/Apoderado.
- g) Copia de documento único de identidad personal (DUI) y NIT al 150% de las personas autorizadas para realizar operaciones.
- h) Cuenta bancaria a nombre de la empresa.
- i) Copia de Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, solo si aplica).
- j) Copia de documento único de identidad personal(DUI) y NIT al 150% de los miembros de la Junta Directiva.

Información solicitada al cliente

- a) País de constitución de la entidad y de la casa matriz.
- b) Accionistas con mas del 30% de participación y tipo de acción.
- c) Posee cliente con participación mayor al 30% en los ingresos de la entidad.
- d) Posee proveedor con participación mayor al 30% en los ingresos.
- e) Posee la empresa filiales (El Salvador o en el extranjero).
- f) Porcentaje de los negocios de la empresa a nivel nacional.
- g) Percibe fondos en moneda extranjera.
- h) Manejo de recursos públicos (proyectos, negocios u otros).
- i) Actividad secundaria de la empresa que represente más ingresos.
- j) Posee amonestación por parte de algún ente de control y/o instrucciones permanentes para envío o recepción de fondos del exterior.
- k) Referencias comerciales y bancarias.
- l) Rango de ingresos mensuales y anuales.
- m) Rango de utilidades anuales.
- n) El Representante Legal/ Apoderado ha ejercido cargo POLITICO (indicar periodo de gestión).
- o) El Representante/ Apoderado posee relación (familiar, comercial o laboral) con una persona que ejerza cargo político.