Elite Bank
international

Estimado cliente,

Gracias por su interés en formar parte de Elite International Bank y darnos la oportunidad de asistirlo con sus necesidades bancarias. Con el fin de hacer el proceso de apertura de cuenta lo más sencillo posible, incluimos a continuación una lista con documentos necesarios para la apertura de su cuenta.

Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar directamente a su representante de cuenta o nos puede llamar a nuestras oficinas al 787-523-9398 de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm hora de Puerto Rico.

(Personas Residentes en EEUU) Requisitos para Cuenta Personal

- Completar el formulario de Perfil de Cuenta Personal (PCPF).
- Proporcionará un (1) documento de identificación vigente con foto emitido por una oficina gubernamental para cada firmante, POA y beneficiario de la cuenta.
- Completar y firmar los formularios fiscales W-9 por cada firmante.
- Proporcionar un comprobante de domicilio permanente, tales como facturas de agua, teléfono, cable, electricidad, etc., emitido durante los últimos noventa (90) días para cada firmante. Para personas Residentes en Estados Unidos la licencia de conducir es también aceptada como comprobante de domicilio.

(Personas NO Residentes en EEU) Requisitos para Cuenta Personal

- Completar el formulario de Perfil de Cuenta Personal (PCPF).
- Proporcionará dos (2) documentos de identificación vigentes con foto emitido por una oficina gubernamental para cada firmante, POA y beneficiario de la cuenta.
- Completar y firmar los formularios fiscales W-8BEN por cada firmante.
- Proporcionar un comprobante de domicilio permanente, tales como facturas de agua, teléfono, cable, electricidad, etc., emitido durante los últimos noventa (90) días por cada firmante. Para personas no residentes en Estados Unidos ciertos documentos del país de residencia (i.e. RIF), podrían ser aceptados como comprobante de domicilio.
- Por cada firmante proporcionara uno de los siguientes documentos para comprobar su fuente de ingresos
    1. Declaración de impuestos o Estado Financiero Personal (más reciente)
    2. Estados de cuenta Bancarios (últimos 3 meses)
    3. Carta de confirmación laboral en su compañía de trabajo (incluir salario convertido a USD)
- Una (1) carta de referencia bancaria con saldos promedia (Fecha de emisión no mayor de noventa (90) días).
- Proporcionar documento de numero fiscal por cada firmante, POA y beneficiarios (i.e. RIF).

Elite Bank
international

PERFIL DE CUENTA PERSONAL

Nombre: Fecha:

Aviso CIP: Para asistir al esfuerzo del gobierno en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las regulaciones federales requieren que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y mantengan información que identifique a cada persona que abra una cuenta. Lo que significa para individuos; Cuando un individuo abre una cuenta le preguntaremos su nombre, dirección física y fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificar su identidad. Podemos también solicitar ver su licencia, pasaporte u otros documentos de identificación. Lo que significa para personas jurídicas; Cuando una corporación, sociedad, fideicomiso u otra entidad legal abra una cuenta o solicite crédito, le pediremos el nombre, dirección física, número de identificación fiscal y otra información que nos permita identificar la entidad. También podemos solicitar ver otros documentos de identificación, tales como artículos de constitución certificados, acuerdos de asociación o un instrumento de fideicomiso.

INFORMACION DE IDENTIDAD

Nombre Completo:	
Autoridad en la Cuenta:	Choose an item
Fecha de Nacimiento / TIN:	
(1) ID # - Tipo/ País Fecha Expedición/Vencimiento:	
(2) ID # - Tipo/ Pais Fecha Expedición/Vencimiento:	
Dirección Domicilio (NO PO BOX):	
País de Residencia/ Ciudadanía:	
Estatus U.S.:	☐ Ciudadano US ☐ Residente US ☐ Extranjero
Industria/Profesión Titulo/Años en Profesión:	
Nombre de Empresa Trabajo/ País:	
Ingreso Anual/Procedencia:	
Patrimonio/Procedencia:	
Números de Tel/Celular:	
Correo Electrónico:	
Relación con otros firmantes:	
Nombre Completo:	
Autoridad en la Cuenta:	Choose an item
Fecha de Nacimiento / TIN:	
(1) ID# - Tipo/ País / Fecha Expedición/Vencimiento:	
(2) ID # - Tipo/ País / Fecha Expedición/Vencimiento:	
Dirección Domicilio (NO PO BOX):	
País de Residencia/ Ciudadanía:	
Estatus U.S.:	☐ Ciudadano US ☐ Residente US ☐ Extranjero
Industria/Profesión Titulo/Años en Profesión:	
Nombre Empresa de Trabajo/ País:	
Ingreso Anual/Procedencia:	
Patrimonio/Procedencia:	
Números de Tel/Celular:	
Correo Electrónico:	
Relación con otros firmantes:	

Elite Bank
international

PERFIL DE CUENTA PERSONAL

Nombre: Fecha:

☐ **Cuenta de Cheques** ☐ **Cuenta de Ahorros**

Razón por la apertura de cuenta con EIB e intención/uso de la cuenta:

Referido por:

Deposito Inicial: **Origen de Fondos:**

ACTIVIDAD MENSUAL ESPERADA (Sin Rangos; Redondeo)

Tipo de Transaccion	Frecuencia	Monto ($)	Información Adicional (País, Industria, Nombres de Terceros, etc.)
Trans. Recibida			
Trans. Emitida			
Trans. Interna Recibida			
Trans. Interna Emitida			
Cheques Depositados			
Cheques Emitidos			

DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE

Informar sobre la historia profesional, industria/profesión, industria/profesión, educación, actividades financieros del cliente. Indique la Fuente de su ingreso, patrimonio y cualquier otra información financiera o personal que pueda ayudar a entender las actividades del cliente y de la cuenta.

Elite Bank
international

PERFIL DE CUENTA PERSONAL

Nombre: Fecha:

DECLARACION PEP Y CONDICIONES DE USO

_____ Iniciales

El cliente certifica que ningún dueño, firmante o apoderado de la compañía o cuenta han ocupado un cargo de figura política extranjera o han sido expuestos políticamente en el presente o en el pasado, y que ningún familiar o asociado cercano han ocupado un cargo de figura política extranjera o han sido expuestos políticamente en el presente o en el pasado.

Persona Expuesta Políticamente: ☐ **Si** ☐ **No**

Una "figura política extranjera" es un funcionario de los poderes ejecutivo, legislativo, administrativo, militar o judicial de un gobierno extranjero (elegido o no), un funcionario de un importante partido político extranjero o un ejecutivo de un Corporación gubernamental extranjera. Además, una figura política extranjera incluye cualquier corporación, negocio u otra entidad que haya sido formada por, o en beneficio de, una figura política extranjera mayor.

La "familia inmediata" de una figura política extranjera suele incluir a los padres, hermanos, cónyuges, hijos y suegros de la figura.

Un "asociado cercano" de una figura política extranjera es una persona que es ampliamente y públicamente conocida por mantener una relación inusualmente estrecha con la figura política extranjera, e incluye a una persona que está en condiciones de realizar transacciones financieras nacionales e internacionales sustanciales en nombre de la figura política extranjera.

_____ Iniciales

El cliente entiende que debido a las regulaciones bancarias vigentes el banco requiere información adicional y/o documentación que corrobore transferencias y otras transacciones de la cuenta. El cliente entiende que cualquier información adicional y/o documentación puede ser solicitada en cualquier momento y en ciertos casos una transacción no será procesada antes de recibir primero la información.

_____ Iniciales

Estoy autorizado(a) a actuar en nombre de esta cuenta y el contenido de la informacion presentada en este documento corresponde a mi conocimiento actual sobre esta information.

_____ Iniciales

El cliente autoriza a Elite Internacional Bank a manejar su información personal y acepta la Política de Privacidad, Términos Y Condiciones y Lista de Cargos que se me presento en el momento de apertura de la cuenta.

_____ Iniciales

El cliente entiende que está solicitando voluntariamente la apertura de una cuenta en Elite Internacional Bank y acepta los términos y condiciones de Elite International Bank en relación a la apertura y al manejo de la cuenta. También entiende que la aplicación de la cuenta y la documentación serán revisadas antes de la apertura. La presentación de esta solicitud no garantiza la apertura de una cuenta con la institución.

_____ _____

Firma del Firmate Principal **Nombre Completo**

Elite Bank
international

PERFIL DE CUENTA PERSONAL

Nombre: Fecha:

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS

Elite International Bank
268 Ave Ponce de León STE 1010
San Juan, PR 00918

Titular(es) de la cuenta:

Titular de la Cuenta y Derechos de Sobrevivencia:

- ☐ Titular Único
- ☐ Titular Único con Designación de Beneficiarios
- ☐ Titulares Conjuntos con Derecho de Sobrevivencia
- ☐ Titulares Conjuntos con Derecho de Sobrevivencia y Designación de Beneficiarios

Poder Legal:

Beneficiarios:

(1) _____ _____
Firma de Persona Autorizada **Nombre Completo**

(2) _____ _____
Firma de Persona Autorizada **Nombre Completo**

(3) _____ _____
Firma de Persona Autorizada **Nombre Completo**

(4) _____ _____
Firma de Persona Autorizada **Nombre Completo**

Elite Bank
international

PERFIL DE CUENTA PERSONAL

Nombre: Fecha:

PARA USO SOLO DEL BANCO

CLIENTE DE ALTO RIESGO:

PEP ☐ Otro ☐ ☐ N/A

Explicar:

EDD Requerido? ☐ Si ☐ No

Si aplica, rellenar el Formulario EDD correspondiente y obtener documentación requerida para el tipo de cliente de alto riesgo

Visita Inicial

Informar sobre el lugar de la reunión, fecha, hora, personas que atendieron y que temas se discutieron. Adjuntar fotos, tarjetas de presentación, etc. a este Perfil de Cuenta Personal.

Yo, , he entrevistado al cliente.

Seguimiento *(si es necesario)* ☐ N/A

Según mi conocimiento, la información incluida en este documento es precisa y completa.

_____ _____ _____

Firma del Oficial de Cuenta **Nombre** **Fecha**