

## Requisitos para la apertura de cuentas Personas Jurídicas

### Requisitos para la apertura de cuentas de fideicomisos

- Fotocopia del carnet del Registro único del Contribuyente (R.U.C)
- Completar Perfil de Cliente Persona Jurídica
- Fotocopia de Escritura de constitución y estatutos, incluyendo reformas al pacto social y estatutos, debidamente inscritos en el registro correspondiente.
- Fotocopia de la Protocolización de acta de Junta de Accionistas donde conste la elección de Junta Directiva actual, debidamente inscrita en el Registro Público
- Fotocopia de Inscripción como comerciante en el Registro Público Mercantil
- Certificación reciente de la composición accionaria donde se reflejen los accionistas que poseen el 10 % o más de participación, hasta llegar a las personas naturales que tienen el control de la sociedad (*Ultimate Beneficial Owner*).
- Certificación Notarial del acuerdo de la Junta Directiva, donde conste la autorización para abrir cuenta en INVERCASA SAFI
- Estados Financieros del último período o declaración de impuestos más reciente
- Fotocopia de Certificado de inscripción de la Autoridad Reguladora
- Dos cartas de referencia bancaria o Dos cartas de referencia comercial; o Una carta de referencia bancaria y Una carta de referencia comercial
- Contrato firmado y rubricado en cada una de sus páginas
- Completar formato de entrega de prospecto informativo
- Completar formato de declaración de origen legítimo de fondos que maneja la fiduciaria
- Completar formato de visita In Situ que llenará el Ejecutivo
- Cuestionario AML para aquellos clientes que sean Sujetos Obligados a cumplir los controles en materia PLA/FT.

#### ➤ Información del representante legal de la fiduciaria

- Documento de identificación
- Acreditar representación mediante poder o escritura constitutiva, debidamente inscrito en el Registro Público
- Completar Perfil de Cliente para el representante legal
- Dos referencias personales
- Completar formato de reconocimiento de firma



SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

### ➤ **Información del fideicomiso**

- Fotocopia de escritura pública de constitución del fideicomiso, en el cual se identifique a los fideicomitentes, fiduciario y fideicomisario, así como la descripción de los bienes del fideicomiso, aportes, vigencia y objeto del fideicomiso debidamente inscrita en el registro correspondiente.
- Fotocopia de documento de identificación de los fideicomitentes y fideicomisarios
- Fotocopia del carnet de Registro Único del Contribuyente (RUC) del fideicomiso
- Completar Perfil de cliente para el representante del fideicomiso
- Fotocopia de identificación del representante del fideicomiso.
- Completar reconocimiento de firma para el representante del fideicomiso
- Instrucción expresa de los fideicomitentes autorizando al fiduciario a abrir una cuenta en INVERCASA SAFI (esta instrucción puede ser incluida en el contrato o remitida por separado).