

## Sucursales de Sociedades Anónimas Extranjeras y Sociedades Mercantiles Extranjeras No Domiciliadas en Nicaragua.

- Fotocopia de Identificación Tributaria.
- Completar Perfil de Cliente Persona Jurídica
- Escritura de constitución y estatutos, incluyendo reformas al pacto social y estatutos, debidamente inscritas según correspondiente.
- Certificación notarial de acta donde conste la elección de Junta Directiva actual debidamente inscrita, según corresponda.
- Certificación 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 de Acta de Junta Directiva donde se aprueba la apertura de la cuenta en INVERCASA SAFI.
- Estados Financieros Actualizados.
- Una Constancia de referencia bancaria del banco donde posee su principal cuenta de depósito.
- Una constancia de referencia bancaria o Dos cartas de referencia comercial
- Recibo de cobro de alguno de los servicios básicos, con el fin de corroborar la dirección de la sede o casa matriz donde el cliente desempeña su actividad
- Fotocopia de declaración de impuestos más reciente
- Constancia y/o licencias y/o permisos de la autoridad extranjera en donde el cliente ejerza su principal actividad o negocio, según exista dicha autoridad.
- Formato de entrega de prospecto informativo firmado por el Representante Legal
- Formato de declaración de origen legítimo de fondos, firmado por el Representante Legal.
- Contrato firmado y rubricado en cada una de sus páginas
- Cuestionario AML para aquellos clientes que sean Sujetos Obligados a cumplir los controles en materia de PLA/FT.

### ➤ **Datos del Representante Legal**

- Copia del documento de identificación del representante legal
- Perfil de Cliente para el representante legal
- Poder General de Administración inscrito en el Registro correspondiente
- Dos cartas de referencias personales verificables
- Formato de reconocimiento de firma



SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

➤ **Si se designa a uno o más Firmantes**

- Copia de documento de identificación
- Perfil de Cliente para el firmante
- Poder Especial donde le designan las atribuciones correspondientes.
- Dos Cartas de referencia personal verificables
- Formato de reconocimiento de firma

**Nota:** Todos los documentos requeridos que hubiesen sido emitidos en idioma extranjero, deben estar debidamente traducidos al español, según corresponda. Cuando se trate de documentos de orden legal u oficial, deben estar autenticados por la autoridad consular correspondiente conforme las leyes y convenios de la materia.