BALBOA BANK & TRUST

REQUISITOS DE CUENTA JURIDICA

- Formulario de Apertura de Cuenta (Proporcionado por el Banco)
- Perfil de Cliente Persona Jurídica (Proporcionado por el Banco)
- Autorización para la consulta de APC de la sociedad (Proporcionado por el Banco)
- Acta de Reunión de Junta Directiva (Guía proporcionada por el Banco)
- Certificación de Dueños Beneficiarios (Guía proporcionada por el Banco)
- Solicitud Banca en línea (Si aplica)
- Acta de Reunión de Junta Directiva para la Banca en línea (Guía proporcionada por el banco)
- Copia del Pacto Social
- Resolución o Enmienda al Pacto Social (Si aplica)
- Certificado de Vigencia (no mayor a 90 días)
- Cartas de referencias bancarias dirigidas a Balboa Bank & Trust, no mayor de 3 meses de vigencia
  Con una relación mayor a un año. (2 para Sociedades extranjeras) (1 para Sociedades Locales)
- Evidencia de Ingresos

FIRMANTES

- Perfil de cliente Persona Natural
- Fotocopia de (2) Identificaciones Personales: Locales: Cédula y licencia
  Extranjeros: Pasaporte Completo y Cédula/Licencia
- Cartas de Referencias Bancarias (1 solo para extranjeros y locales que no reporten en APC)
- Autorización para la consulta de APC

DOCUMENTOS PARA DUEÑOS BENEFICIARIOS

- Fotocopia de (2) Identificaciones Personales: Locales: Cédula y licencia
  Extranjeros: Pasaporte Completo y Cédula/Licencia

DIRECTORES, DIGNATARIOS, REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADOS

- Perfil de cliente Persona Natural Dignatarios o Directores – No Firmantes
- Fotocopia de (2) Identificaciones Personales: Locales: Cédula y licencia
  Extranjeros: Pasaporte y Cédula/Licencia