

## Titulares de la Cuenta

No. de Cliente	Razon Social	Razón Comercial

## Firmantes de la Cuenta

	Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Apellido de casada
1					
	Modalidad:		Contraparte en firma		
2					
	Modalidad:		Contraparte en firma		
3					
	Modalidad:		Contraparte en firma		
4					
	Modalidad:		Contraparte en firma		

## Detalle de la Cuenta

Producto a requerir	Servicios a requerir
Depósito a Plazo Fijo	
Depósito inicial	
Propósito de la cuenta	

## Perfil Transaccional

Tipo de Fideicomiso	Nombre de la Fiduciaria			
Activos del Fideicomiso				
Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta Bancaria	Banco	Número de Cuenta	Monto (US\$)
Cuenta de Inversión	No. de Cuenta de Inversión	Monto (US\$)	Inversión en Renta Fija	Inversión en Renta Variable
	Casa de Valores o Puesto de Bolsa	Nombre de las Bolsa (s) de Valores		

Crédito	Cant.	Monto
Cheques		
Transferencias		
<b>Total</b>		

Débito	Cant.	Monto
Cheques		
Transferencias		
<b>Total</b>		

## Firma y Autorización

Certifico que todas las respuestas que se observan en este documento, son correctas, veraces y completas, y autorizo a Canal Bank, S.A. a verificar toda la información detallada. Además me obligo a informar al Banco cualquier cambio o actualización de información que pueda afectar las respuestas anotadas en esta solicitud.

Por medio de la presente declaro y certifico que soy dueño de todos los fondos depositados y manejados a través de ésta cuenta y que todo los fondos actuales o que serán transferidos a la misma no emanan actividades que sean consideradas ilícita en mi país de origen o en la jurisdicción en la que realizo mis actividades o en las jurisdicciones de donde provengan los fondos y especialmente que ninguno de los fondos se deriva de cualquier actividad caracterizada como criminal según la legislación aplicable. Adicionalmente, Yo declaro y certifico que me encuentro en cumplimiento de las regulaciones fiscales apropiadas con relación al depósito y manejo de fondos a través de ésta cuenta en concordancia con mi residencial fiscal y la legislación aplicable.

I hereby declare and warrant that I am the owners of all the moneys deposited and managed through this account and that said moneys deposited now or to be transferred to the account do not emanate from any activity which is unlawful in my country of origin or in the jurisdiction in which I carry on my activities or in the jurisdiction from which the funds are received; specially that none of the moneys are derived from any activities characterized as criminal by any applicable legislation. Furthermore, I declare and warrant that I am complying with the appropriate tax regulations with regard to the deposit and management of the moneys through this accordance with my tax residency and the applicable legislation.

Por constancia de lo anterior, certifico en la ciudad de  a los  días del mes de  de .

Nombre

No. de Identidad



## Para uso exclusivo del Banco

**Recibido y revisado por**

Firma

Fecha

**Apertura de Cuenta**

**Aprobado por**

Firma

Fecha

Fecha de Apertura

No. de Cuenta

ARTICULO 254 DEL CODIGO PENAL: Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.