

Apertura de Cuenta – Persona Natural



Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente

Menor de Edad Dependencia por factores físicos o psicológicos **Tipo de Cuenta** Individual Mancomunada (Y) Solidaria (O)

Titulares de la Cuenta

No. de ID	Nombre Completo
No. de ID	Nombre Completo

Firmantes

	No. de ID	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
1					
	Modalidad: <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Individual		Disposiciones especiales:		
	No. de ID	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
2					
	Modalidad: <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Individual		Disposiciones especiales:		
	No. de ID	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
3					
	Modalidad: <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Individual		Disposiciones especiales:		
	No. de ID	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
4					
	Modalidad: <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Individual		Disposiciones especiales:		

Detalle de la cuenta

Depósito Inicial		Forma de depósito	
US\$		<input type="checkbox"/> Transferencia local	<input type="checkbox"/> Transferencia internacional
(en números)	(en letras)	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Efectivo

Propósito de la Cuenta

Perfil transaccional

Entradas (créditos) – estimado mensual			Salidas (débitos) – estimado mensual		
Tipo de Transacción	Cantidad	Monto	Tipo de Transacción	Cantidad	Monto
Efectivo			Efectivo		
Cheques locales			Cheques locales		
Cheques extranjeros			Giros		
Transferencias locales (ACH)			Transferencias locales (ACH)		
Transferencias entre cuentas			Transferencias entre cuentas		
Transferencias internacionales			Transferencias internacionales		
Cheques al cobro			Cheques de Gerencia		
Total			Total		

Autorizados a Banca en Línea

Indique las personas que tendrán acceso a la Banca en Línea,

Nombre	Correo electrónico	Perfil	No. de Sobre
		<input type="checkbox"/> Completo <input type="checkbox"/> Consulta	
		<input type="checkbox"/> Completo <input type="checkbox"/> Consulta	
		<input type="checkbox"/> Completo <input type="checkbox"/> Consulta	

Tarjeta Clave

Desea Tarjeta Clave Sí No

Nombre	No. de Tarjeta Clave	Seguro de Tarjeta Clave
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Chequera (Solo Aplica para Cuenta Corriente)

Cantidad	Chequera requerida	Persona autorizada a retirar chequera (si es distinta a los firmantes autorizados)		
	50 cheques sin copia	Nombre	No. de ID	Sucursal de retiro
	25 cheques con copia			

Nota: las tarifas por confección de chequeras se encuentran disponibles en la página Web del Banco y en las sucursales.

Firmas y Autorizaciones

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 whit my tax residency and the applicable legislation.

Por constancia de lo anterior, certifico en la Ciudad _____ a los _____ dias del mes _____ de _____.

(firmar dentro del recuadro)

No. de ID Firma	Nombre	No. de ID Firma	Nombre
No. de ID Firma	Nombre	No. de ID Firma	Nombre

Para uso exclusivo del Banco

Verificado y Procesado por:

Nombre	Firma	Fecha
--------	-------	-------

Gestor de la Cuenta:

Nombre	Firma
--------	-------

Aprobado por:

Nombre	Firma	Fecha
--------	-------	-------

Fecha de apertura No. de Cuenta

--	--

No. de Caso

Artículo 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.