|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | | /    / | |
| **DOCUMENTOS** | **DESCRIPCIÓN** | | **SI** | | **NO** |
| Titular | CV.001 Planilla para afiliación a la cuenta de inversión Mercantil Persona Natural | |  | |  |
| Cotitulares (en caso de que aplique) | CV. 060 ó CV.061 Planillas para afiliación de Cotitulares | |  | |  |
| Cotitulares (en caso de que aplique) | CV. 053 ó CV.054 Solicitud de cuenta de inversión para Cotitulares | |  | |  |
| Firmantes Autorizados  (en caso de que aplique) | CV.017 Ficha de Identificación de los Firmantes Cuenta de Inversión Mercantil | |  | |  |
| CV.023 Carta de Incorporación de firmantes Cuenta de Inversión Mercantil | |  | |  |
| **RECAUDOS** | **DESCRIPCIÓN** | | **SI** | | **NO** |
| Titular/Cotitular | Para los efectos del documento de identidad idóneo, cuando se trate de una persona natural de nacionalidad panameña será la **cédula de identidad** **personal vigente.**  Cuando se trate de un extranjero, el documento de identidad idóneo será el **pasaporte vigente y el documento de identidad personal vigente** de su país de residencia. | |  | |  |
| Una referencia bancaria en dólares dirigida a cualquier entidad del grupo Mercantil o “A quien pueda interesar” con no más de 30 días dehaber sido emitida. | |  | |  |
| Constancia de trabajo con máximo 30 días de haber sido emitida o informe de atestiguamiento firmado por un contador autorizado o estados de cuenta en dólares de los últimos 3 meses o cualquier documento legal en el que se pueda certificar los ingresos del cliente (contratos de arrendamientos, etc). En caso de ser panameño se aceptará ficha del Seguro Social o Talonario/Comprobante de pago de los últimos dos meses. | |  | |  |
| **W8** en caso de que el titular no sea ciudadano ni residente americano y tenga intenciones de realizar operaciones con instrumentos americanos.  **W9** en caso de que alguna respuesta del cuestionario FATCA sea positiva. Solo aplica para personas ciudadanas y residentes de USA. | |  | |  |
| Constancia de residencia (Recibo de servicio público agua, luz, teléfono o celular, RIF) con no más de 90 días de haber sido emitido. En el caso de que residas en Estados Unidos o Suiza se aceptará la licencia de conducir siempre y cuando esta refleje la dirección indicada en la planilla de afiliación y se encuentre vigente. | |  | |  |
| Firmantes Autorizados  (en caso de que aplique) | Para los efectos del documento de identidad idóneo, cuando se trate de una persona natural de nacionalidad panameña será la **cédula de identidad** personal vigente.  Cuando se trate de un extranjero, el documento de identidad idóneo será el **pasaporte vigente y el documento de identidad personal vigente** de su país de residencia. | |  | |  |
| Constancia de residencia (Recibo de servicio público agua, luz, teléfono o celular, RIF) con no más de 90 días de haber sido emitido. En el caso de que residas en Estados Unidos o Suiza se aceptará la licencia de conducir siempre y cuando esta refleje la dirección indicada en la planilla de afiliación y se encuentre vigente. | |  | |  |