|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | | /    / | |
| **DOCUMENTOS** | **DESCRIPCIÓN** | | **SI** | | **NO** |
| Persona Jurídica | CV.005 Planilla para afiliación a la cuenta de inversión Mercantil Persona Jurídica (Firmada por el representante legal de la empresa) | |  | |  |
| Tarjeta de firmas autorizadas (Inmersa en CV.005) | |  | |  |
| Beneficiarios Finales o Accionistas | CV. 018 Ficha de Identificación de los Accionistas Cuenta de Inversión Mercantil | |  | |  |
| Firmantes Autorizados | CV.017 Ficha de Identificación de los Firmantes Cuenta de Inversión Mercantil | |  | |  |
| Tarjeta de firmas Autorizadas (Inmersa en CV.017) | |  | |  |
| CV.023 Carta de Incorporación de firmantes Cuenta de Inversión Mercantil | |  | |  |
| **RECAUDOS** | **DESCRIPCIÓN** | | **SI** | | **NO** |
| Persona Jurídica | Declaración jurada MSI persona jurídica. Deberá ser firmada por el Representante Legal y el Secretario de la empresa (En caso de que aplique). | |  | |  |
| Una referencia bancaria en dólares dirigida a Mercantil Servicios de Inversión, S.A. o “A quien pueda interesar” o “Mercantil” con no más de 30 días de haber sido emitida. | |  | |  |
| Copia del Registro de Información Fiscal vigente y legible (R.I.F. o N.I.T). En caso de empresas panameñas recibo de servicio público (agua, luz, teléfono o celular) con no más de 90 días de haber sido emitido. | |  | |  |
| Certificado de registro público vigente (Para empresas Panameñas) | |  | |  |
| Fotocopia legible y vigente del documento de identidad (cédula) de miembros de la Junta Directiva: Representante Legal, Directores, Presidente, Vicepresidente, Gerente, Tesorero, Secretario, apoderados, otros | |  | |  |
| Fotocopia legible y vigente del pasaporte de miembros de la Junta Directiva, Representante Legal, Directores, Presidente, Vicepresidente, Gerente, Tesorero, Secretario, apoderados, otros | |  | |  |
| Copia de Registro Mercantil / Pacto Social y sus modificaciones | |  | |  |
| Acta de Asamblea de Accionistas o Acta de Junta Directiva (debidamente certificada) o documento poder (debidamente autenticado) donde consten las facultades del (o los) representante(s) para realizar operaciones relacionadas con el mercado de valores, pero solo en aquellos casos donde tales facultades no consten suficientemente en los respectivos estatutos sociales. | |  | |  |
| Estados financieros auditados o firmados por contador público en ejercicio independiente de sus funciones al último ejercicio fiscal (Balance General y Edo. de Ganancias y Pérdidas) | |  | |  |
| Formulario W9 (en caso de que alguna respuesta del Cuestionario de Indicios FATCA sea positiva). Solo aplica para personas ciudadanas y residentes de USA. | |  | |  |
| W8 en caso de que el titular no sea ciudadano ni residente americano y tenga intenciones de realizar operaciones con instrumentos americanos. | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiarios Finales o Accionistas | Fotocopia **legible y vigente** del documento de identidad (cédula) |  |  |
| Fotocopia **legible y vigente** del pasaporte |  |  |
| Una referencia bancaria en dólares dirigida a Mercantil Servicios de Inversión, S.A. o “A quien pueda interesar” o “Mercantil” con no más de 30 días de haber sido emitida. |  |  |
| Formulario W9 (en caso de que alguna respuesta del Cuestionario de Indicios FATCA sea positiva). Solo aplica para personas ciudadanas y residentes de USA. |  |  |
| W8 en caso de que el titular no sea ciudadano ni residente americano y tenga intenciones de realizar operaciones con instrumentos americanos. |  |  |
| 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 |  |  |
| 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. |  |  |
| Firmantes Autorizados | Fotocopia **legible y vigente** del documento de identidad (cédula) |  |  |
| Fotocopia **legible y vigente** del pasaporte |  |  |
| 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 |  |  |