|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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) | |  | |  |
| 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 | |  | |  |
| **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 cualquier entidad del grupo Mercantil o “A quien pueda interesar” 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 o 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 W8 BEN-E/W9 (deberá ser firmado por el representante legal de la empresa). W9 aplica en caso de que la empresa este domiciliada en USA (última versión). | |  | |  |
| Beneficiarios Finales o Accionistas | 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 de haber sido emitida. | |  | |  |
| **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 en 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 residencia 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 | 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 residencia 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 | |  | |  |