

REGISTRATION FORMS – BUSINESS CUSTOMERS

FORMATO DE REGISTRO – PERSONAS JURÍDICAS

Fill Date Fecha de Llenado	
---	--

Requested Product – Producto Solicitado

USD Accounts - Cuentas en USD	EUR Accounts – Cuenta en EUR
-------------------------------	------------------------------

Account Holder Identification – Identificación del Titular de la Cuenta

Legal Name – Razón Social

Tax ID – Número de Identificación Fiscal

Country of Incorporation - País de Incorporación

Date of Incorporation – Fecha de Incorporación

Main Activity – Actividad Principal

Secondary Activity – Actividad Secundaria

Account Holder Contact Information – Información de Contacto del Titular de la Cuenta

Phone 1 – Teléfono 1

Phone 2 – Teléfono 2

Phone 3 – Teléfono 3

Phone 4 – Teléfono 4

Email 1 - Correo Electrónico 1

Email 2 - Correo Electrónico 2

Email 3 - Correo Electrónico 3

Email 4 - Correo Electrónico 4

Website – Sitio Web

Customer Physical Address – Dirección Física del Cliente

Physical address where you develop your commercial activity

Do not use incorporation/resident address or PO Boxes

Dirección física donde desarrolla su actividad comercial

Por favor no utilice la dirección del agente incorporador/residente ni casilleros postales

Avenue and Street – Calle y Avenida

Neighborhood / Sector – Vecindario / Sector

Building – Edificio

Floor – Piso

Suite – Apartamento

County – Municipio

City – Ciudad

State – Estado

Country – País

Postal Code - Código Postal

Shareholders Information – Información de Accionistas

Suscribed Capital – Capital Suscrito

NAME – NOMBRE	TYPE	% OWNERSHIP - % ACCIONARIO
TOTAL		

Corporate Shareholders – Accionistas Personas Jurídicas
Corporate Shareholder 1 – Accionista Persona Jurídica 1

Legal Name – Razón Social				
Tax ID – Número de Identificación Fiscal			Country of Incorporation - País de Incorporación	
Date of Incorporation – Fecha de Incorporación				
Main Activity – Actividad Principal				
Secondary Activity – Actividad Secundaria				
Phone 1 – Teléfono 1			Phone 2 – Teléfono 2	
Email 1 - Correo Electrónico 1			Email 2 - Correo Electrónico 2	
Physical address where shareholder develops its commercial activity Do not use incorporation/resident address or PO Boxes Dirección física donde el accionista desarrolla su actividad comercial Por favor no utilice la dirección del agente incorporador/residente ni casilleros postales				
Avenue and Street – Calle y Avenida			Neighborhood / Sector – Vecindario / Sector	
Building – Edificio			Floor – Piso	Suite – Apartamento
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Corporate Shareholder 2 – Accionista Persona Jurídica 2

Legal Name – Razón Social				
Tax ID – Número de Identificación Fiscal			Country of Incorporation - País de Incorporación	
Date of Incorporation – Fecha de Incorporación				
Main Activity – Actividad Principal				
Secondary Activity – Actividad Secundaria				
Phone 1 – Teléfono 1			Phone 2 – Teléfono 2	
Email 1 - Correo Electrónico 1			Email 2 - Correo Electrónico 2	
Physical address where shareholder develops its commercial activity Do not use incorporation/resident address or PO Boxes Dirección física donde el accionista desarrolla su actividad comercial Por favor no utilice la dirección del agente incorporador/residente ni casilleros postales				
Avenue and Street – Calle y Avenida			Neighborhood / Sector – Vecindario / Sector	
Building – Edificio			Floor – Piso	Suite – Apartamento
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Note

If you need to add more corporate shareholders, please print this page as many times as you need.

Nota

Si necesita añadir más personas jurídicas, por favor imprima esta página tantas veces como necesite.

Individual Shareholder – Accionista Persona Natural
Shareholder 1 Identification – Identificación del Accionista 1

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
Marital Status – Estado civil	School Level – Nivel Educativo
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Shareholder 1 Spouse Identification – Identificación del Cónyuge del Accionista 1

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
School Level – Nivel Educativo	
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Shareholder 1 Home Address – Dirección de Residencia Accionista 1

Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Shareholder 2 Identification – Identificación del Accionista 2				
Last Name – Primer Apellido		Mother's Maiden Name – Segundo Apellido		
First Name – Primer Nombre		Middle Name – Segundo Nombre		
Date of Birth – Fecha de Nacimiento		Gender – Sexo:		
Passport Number – Número de Pasaporte		Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte		
Nationality – Nacionalidad		Local ID Number - Número de Identificación Local		
Marital Status – Estado civil		School Level – Nivel Educativo		
Main Activity – Actividad Principal		Secondary Activity – Actividad Secundaria		
Profession – Profesión		Occupation – Ocupación u oficio		
Phone 1 – Teléfono 1		Phone 2 – Teléfono 2		
Email 1 - Correo Electrónico 1		Email 2 - Correo Electrónico 2		
Shareholder 2 Spouse Identification – Identificación del Cónyuge del Accionista 2				
Last Name – Primer Apellido		Mother's Maiden Name – Segundo Apellido		
First Name – Primer Nombre		Middle Name – Segundo Nombre		
Date of Birth – Fecha de Nacimiento		Gender – Sexo:		
Passport Number – Número de Pasaporte		Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte		
Nationality – Nacionalidad		Local ID Number - Número de Identificación Local		
School Level – Nivel Educativo				
Main Activity – Actividad Principal		Secondary Activity – Actividad Secundaria		
Profession – Profesión		Occupation – Ocupación u oficio		
Phone 1 – Teléfono 1		Phone 2 – Teléfono 2		
Email 1 - Correo Electrónico 1		Email 2 - Correo Electrónico 2		
Shareholder 2 Home Address – Dirección de Residencia Accionista 2				
Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Note

If you need to add more corporate shareholders, please print this page as many times as you need.

Nota

Si necesita añadir más personas jurídicas, por favor imprima esta página tantas veces como necesite.

Final Beneficial Owners Information – Información de Beneficiarios Final
Please read carefully the following definition:

Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately (I) owns or controls a customer, and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.

I. Reference to “ultimately owns or controls” and “ultimate effective control” refer to situations in which ownership/control is exercised through a chain of ownership or by means of control other than direct control.

Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:

El término beneficiario(s) final(es) se refiere a la(s) persona(s) natural(es) quienes son propietarias o controlan en última instancia (I) la cuenta de un cliente, y/o la persona natural en cuyo nombre y cuenta se está conduciendo una transacción. También incluye aquellas personas quienes ejercen un control efectivo sobre una persona jurídica o contrato.

I. “en última instancia” se refiere a situaciones en las cuales la propiedad/control se ejerce mediante una cadena de propiedad o por otros medios distintos al control directo. II.

Final Beneficial Owner 1 Identification – Identificación del Beneficiario Final 1

Last Name – Primer Apellido	Mother’s Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
Marital Status –Estado civil	School Level – Nivel Educativo
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Final Beneficial Owner 1 Spouse Identification – Identificación del Cónyuge el Benef. Final 1

Last Name – Primer Apellido	Mother’s Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
School Level – Nivel Educativo	
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Final Beneficial Owner 1 Home Address – Dirección de Residencia del Beneficiario Final 1

Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Final Beneficial Owner 2 Identification – Identificación del Beneficiario Final 2				
Last Name – Primer Apellido		Mother's Maiden Name – Segundo Apellido		
First Name – Primer Nombre		Middle Name – Segundo Nombre		
Date of Birth – Fecha de Nacimiento		Gender – Sexo:		
Passport Number – Número de Pasaporte		Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte		
Nationality – Nacionalidad		Local ID Number - Número de Identificación Local		
Marital Status – Estado civil		School Level – Nivel Educativo		
Main Activity – Actividad Principal		Secondary Activity – Actividad Secundaria		
Profession – Profesión		Occupation – Ocupación u oficio		
Phone 1 – Teléfono 1		Phone 2 – Teléfono 2		
Email 1 - Correo Electrónico 1		Email 2 - Correo Electrónico 2		
Final Beneficial Owner 2 Spouse Identification – Identificación del Cónyuge ed Benef. Final 2				
Last Name – Primer Apellido		Mother's Maiden Name – Segundo Apellido		
First Name – Primer Nombre		Middle Name – Segundo Nombre		
Date of Birth – Fecha de Nacimiento		Gender – Sexo:		
Passport Number – Número de Pasaporte		Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte		
Nationality – Nacionalidad		Local ID Number - Número de Identificación Local		
School Level – Nivel Educativo				
Main Activity – Actividad Principal		Secondary Activity – Actividad Secundaria		
Profession – Profesión		Occupation – Ocupación u oficio		
Phone 1 – Teléfono 1		Phone 2 – Teléfono 2		
Email 1 - Correo Electrónico 1		Email 2 - Correo Electrónico 2		
Final Beneficial Owner 2 Home Address – Dirección de Residencia del Beneficiario Final 2				
Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Note

If you need to add more final beneficial owners, please print this page as many times as you need.

Nota

Si necesita añadir más beneficiarios finales, por favor imprima esta página tantas veces como necesite.

Contact Person – Persona de Contacto
Contact Person Identification – Identificación de la Persona de Contacto

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
Marital Status – Estado civil	School Level – Nivel Educativo
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Contact Person Spouse Identification – Identificación del Cónyuge de la Persona de Contacto

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
School Level – Nivel Educativo	
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Contact Person Home Address – Dirección de Residencia Persona de Contacto

Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Note

If you need to add more contact persons, please print this page as many times as you need.

Nota

Si necesita añadir más personas de contacto, por favor imprima esta página tantas veces como necesite.

Authorized Signatures – Firmantes Autorizados
Authorized Signatory 1 Identification – Identificación del Firmante Autorizado 1

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
Marital Status – Estado civil	School Level – Nivel Educativo
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Authorized Signatory 1 Spouse Identification – Identificación del Cónyuge del Firmante Autorizado 1

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
School Level – Nivel Educativo	
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Authorized Signatory 1 Home Address – Dirección de Residencia Firmante Autorizado 1

Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Authorized Signatory 2 Identification – Identificación del Firmante Autorizado 2

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
Marital Status – Estado civil	School Level – Nivel Educativo
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Authorized Signatory 2 Spouse Identification – Identificación del Cónyuge del Firmante Autorizado 2

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
School Level – Nivel Educativo	
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Authorized Signatory 2 Home Address – Dirección de Residencia Firmante Autorizado 2

Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Authorized Signatory 3 Identification – Identificación del Firmante Autorizado 3				
Last Name – Primer Apellido		Mother's Maiden Name – Segundo Apellido		
First Name – Primer Nombre		Middle Name – Segundo Nombre		
Date of Birth – Fecha de Nacimiento		Gender – Sexo:		
Passport Number – Número de Pasaporte		Passport Country of Issue – País de emission del Pasaporte		
Nationality – Nacionalidad		Local ID Number - Número de Identificación Local		
Marital Status –Estado civil		School Level – Nivel Educativo		
Main Activity – Actividad Principal		Secondary Activity – Actividad Secundaria		
Profession – Profesión		Occupation – Ocupación u oficio		
Phone 1 – Teléfono 1		Phone 2 – Teléfono 2		
Email 1 - Correo Electrónico 1		Email 2 - Correo Electrónico 2		
Authorized Signatory 3 Spouse Identification – Identificación del Cónyuge del Firmante Autorizado 3				
Last Name – Primer Apellido		Mother's Maiden Name – Segundo Apellido		
First Name – Primer Nombre		Middle Name – Segundo Nombre		
Date of Birth – Fecha de Nacimiento		Gender – Sexo:		
Passport Number – Número de Pasaporte		Passport Country of Issue – País de emission del Pasaporte		
Nationality – Nacionalidad		Local ID Number - Número de Identificación Local		
School Level – Nivel Educativo				
Main Activity – Actividad Principal		Secondary Activity – Actividad Secundaria		
Profession – Profesión		Occupation – Ocupación u oficio		
Phone 1 – Teléfono 1		Phone 2 – Teléfono 2		
Email 1 - Correo Electrónico 1		Email 2 - Correo Electrónico 2		
Authorized Signatory 3 Home Address – Dirección de Residencia Firmante Autorizado 3				
Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

Authorized Signatory 4 Identification – Identificación del Firmante Autorizado 4

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
Marital Status – Estado civil	School Level – Nivel Educativo
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Authorized Signatory 4 Spouse Identification – Identificación del Cónyuge del Firmante Autorizado 4

Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
School Level – Nivel Educativo	
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Authorized Signatory 4 Home Address – Dirección de Residencia Firmante Autorizado 4

Avenue and Street – Calle y Avenida		Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial		
Building – Edificio		Floor – Piso	Suite – Apartamento	
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code - Código Postal

First Signature Card - Primer Ejemplar de Firmas
Account Name – Nombre de la Cuenta:
**PLEASE SIGN IN BLACK INK
 FAVOR FIRMAR EN TINTA NEGRA**
Date - Fecha
**Total number of authorized signatures:
 Número total de firmantes autorizados:**

Name:		
Type – Tipo:	Individual Signature	Joint Signature
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

Name:		
Type – Tipo:	Individual Signature	Joint Signature
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

Name:		
Type – Tipo:	Individual Signature	Joint Signature
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

Name:		
Type – Tipo:	Individual Signature	Joint Signature
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

AFFIDAVIT:

The account holder hereby confirms that the signatures shown above confirms the identity of the Authorized Signatories in the requested account. Furthermore, We will inform Commonwealth Bank and Trust Ltd. on a timely matter of any change concerning these Authorized Signatories.

DECLARACIÓN JURADA:

El titular de la cuenta confirma que las firmas en este ejemplar confirma la identidad de los Firmantes Autorizados en la cuenta solicitada. Nos comprometemos a informar a Commonwealth Bank and Trust Ltd. de forma expedita sobre cualquier cambio referente a estos firmantes autorizados.

Second Signature Card - Segundo Ejemplar de Firmas
Account Name – Nombre de la Cuenta:
**PLEASE SIGN IN BLACK INK
 FAVOR FIRMAR EN TINTA NEGRA**
Date - Fecha
**Total number of authorized signatures:
 Número total de firmantes autorizados:**

Name:		
Type – Tipo:	Individual Signature	Joint Signature
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

Name:		
Type – Tipo:	Individual Signature	Joint Signature
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

Name:		
Type – Tipo:	Individual Signature	Joint Signature
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

Name:		
Type – Tipo:	Individual Signature	Joint Signature
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

AFFIDAVIT:

The account holder hereby confirms that the signatures shown above confirms the identity of the Authorized Signatories in the requested account. Furthermore, We will inform Commonwealth Bank and Trust Ltd. on a timely matter of any change concerning these Authorized Signatories.

DECLARACIÓN JURADA:

El titular de la cuenta confirma que las firmas en este ejemplar confirma la identidad de los Firmantes Autorizados en la cuenta solicitada. Nos comprometemos a informar a Commonwealth Bank and Trust Ltd. de forma expedita sobre cualquier cambio referente a estos firmantes autorizados.

SOURCE OF FUNDS – ORIGEN DE FONDOS

Legal Name – Razón Social	
Amount of initial deposit: Monto del primer depósito:	
1. I (we) hereby declare that the amount deposited in the requested account has been obtained from the following activity:	1. Yo (nosotros) declaro (declaramos) por medio del presente documento que la cantidad a ser depositada en la cuenta solicitada han sido obtenidos de la siguiente actividad:
<i>Please completely describe the activity which generated the funds to be deposited to the requested account Favor describir a cabalidad la actividad que generó los fondos a ser depositados en la cuenta solicitada</i>	
2. I (we) hereby declare that any money remitted or to be remitted into the requested account does not directly or indirectly originate from any illicit/unlawful activity.	2. Yo (nosotros) declaro (declaramos) por medio del presente documento que cualquier monto transferido o por transferir de la cuenta solicitada no proviene directa o indirectamente de actividades ilícitas/ilegales.
3. I (we) declare our irrevocable commitment to provide Commonwealth Bank and Trust Ltd. with any supporting documentation regarding any transaction credited or to be credited to the requested account to Bank's entire satisfaction: including but not limited to transaction documents, legal documentation, identification documents of any person involved or related to any given transaction, their employees, executives, directors, beneficial owners or others persons and documents the bank may request. Failure to provide the requested documentation may conclude in the rejection or return of any given transaction past, present or future.	3. Yo (nosotros) declaro (declaramos) por medio del presente documento nuestro compromiso irrevocable de proveer a Commonwealth Bank and Trust Ltd. de la documentación necesaria para soportar cualquier transacción acreditada o por ser acreditada en la cuenta solicitada a la entera satisfacción del banco: incluyendo pero no limitado a documentos de las transacciones, documentación legal de cualquier persona natural o jurídica involucrada o relacionada cualquier transacción, sus empleados, directores, ejecutivos, beneficiarios finales o cualquier otra persona o documento que el banco pueda requerir. La imposibilidad para entregar la documentación requerida puede concluir en el rechazo o retorno de cualquier transacción pasada, presente o futura.
4. I (we) acknowledge Commonwealth Bank and Trust Ltd. reserves the right to exercise without previous notice any internal, regulatory or legal actions regarding any rejected transaction by the Bank's sole discretion	4. Yo (nosotros) reconozco (reconocemos) que Commonwealth Bank and Trust Ltd. se reserve el derecho de ejercer sin previo aviso cualquier acción interna, regulatoria o judicial en relación a cualquier transacción sospechosa a la sola discreción del banco.
5. I (we) declare that Commonwealth Bank and Trust Ltd. is not be held liable in any form for any damage resulting from rejected or delayed past, present or future transactions; including but not limited to: monetary losses, future gains, reputational damages, or any other form of damage the account holder(s) or its counterparties and related persons may suffer in regards to the use of the requested account.	5. Yo (nosotros) reconozco (reconocemos) que Commonwealth Bank and Trust Ltd. no es responsable en forma alguna por daños o perjuicios resultantes de transacciones pasadas, presentes o futuras que sean rechazadas o retrasadas; incluyendo pero no limitado a pérdidas monetarias, ganancias futuras, daños reputacionales, o cualquier otra forma de daño que el titular (titulares) de la cuenta, sus contrapartes o personas relacionadas puedan sufrir en relación al uso de la cuenta solicitada.
Signatory Name – Nombre del Firmante:	Signature – Firma
Date – Fecha:	

USE OF FUNDS – DESTINO DE FONDOS

Legal Name – Razón Social	
<p><i>Please completely describe the intended use for the requested account</i> <i>Favor describir al mayor detalle posible el uso que dará la cuenta solicitada</i></p>	
2. I (we) hereby declare that any money remitted or to be remitted from the requested account does not directly or indirectly relate to any illicit/unlawful activity.	2. Yo (nosotros) declaro (declaramos) por medio del presente documento que cualquier monto transferido desde o por transferir desde a la cuenta solicitada no se relaciona directa o indirectamente de actividades ilícitas/ilegales.
3. I (we) declare our irrevocable commitment to provide Commonwealth Bank and Trust Ltd. with any supporting documentation regarding any transaction transferred or to be transferred from the requested account to Bank's entire satisfaction: including but not limited to transaction documents, legal documentation, identification documents of any person involved or related to any given transaction, their employees, executives, directors, beneficial owners or others persons and documents the bank may request. Failure to provide the requested documentation may conclude in the rejection of any given transaction past, present or future.	3. Yo (nosotros) declaramos por medio del presente documento nuestro compromiso irrevocable de proveer a Commonwealth Bank and Trust Ltd. de la documentación necesaria para soportar cualquier transacción transferida o por ser transferida de la cuenta solicitada a la entera satisfacción del banco: incluyendo pero no limitado a documentos de las transacciones, documentación legal de cualquier persona natural o jurídica involucrada o relacionada a cualquier transacción, sus empleados, directores, ejecutivos, beneficiarios finales o cualquier otra persona o documento que el banco pueda requerir. La imposibilidad para entregar la documentación requerida puede concluir en el rechazo de cualquier transacción pasada, presente o futura.
4. I (we) acknowledge Commonwealth Bank and Trust Ltd. reserves the right to exercise without previous notice any internal, regulatory or legal actions regarding any rejected transaction by the Bank's sole discretion	4. Yo (nosotros) reconocemos que Commonwealth Bank and Trust Ltd. se reserve el derecho de ejercer sin previo aviso cualquier acción interna, regulatoria o judicial en relación a cualquier transacción sospechosa a la sola discreción del banco.
5. I (we) declare that Commonwealth Bank and Trust Ltd. is not be held liable in any form for any damage resulting from rejected or delayed past, present or future transactions; including but not limited to: monetary losses, future gains, reputational damages, or any other form of damage the account holder(s) or its counterparties and related persons may suffer in regards to the use of the requested account.	5. Yo (nosotros) reconocemos que Commonwealth Bank and Trust Ltd. no es responsable en forma alguna por daños o perjuicios resultantes de transacciones pasadas, presentes o futuras que sean rechazadas o retrasadas; incluyendo pero no limitado a pérdidas monetarias, ganancias futuras, daños reputacionales, o cualquier otra forma de daño que el titular (titulares) de la cuenta, sus contrapartes o personas relacionadas puedan sufrir en relación al uso de la cuenta solicitada.
Signatory Name – Nombre del Firmante:	Signature – Firma
Date – Fecha:	

**AFFIDAVIT – MAIN CUSTOMERS AND PROVIDERS
 DECLARACIÓN JURADA – PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES**

Legal Name – Razón Social

MAIN CUSTOMERS – PRINCIPALES CLIENTES

NAME - NOMBRE	COUNTRY - PAÍS

MAIN PROVIDERS – PRINCIPALES PROVEEDORES

NAME - NOMBRE	COUNTRY - PAÍS

Signatory Name – Nombre del Firmante: Date – Fecha:	Signature – Firma
--	-------------------

BANKING ACTIVITY – ACTIVIDAD BANCARIA

 Legal Name – Razón Social

Account Currency Moneda de la Cuenta	
---	--

The following questions refer to the future use of the requested account. All monetary amounts in this page are expressed in the above mentioned currency.

Las siguientes preguntas se refieren al uso futuro de la cuenta solicitada. Todas las sumas monetarias en esta página están expresadas en la moneda mencionada arriba.

1. Monthly credit volume to be received in the account (value)

 1. Volúmen mensual de créditos a ser recibidos en la cuenta (valor)

2. Monthly debit volume to be received in the account (value)

 2. Volúmen mensual de débitos a ser recibidos en la cuenta (valor)

3. Monthly number of credit transactions to be received in the account (quantity)

 3. Número mensual de créditos a ser recibidos en la cuenta (cantidad)

4. Monthly number of debit transactions to be received in the account (quantity)

 4. Número mensual de débitos a ser recibidos en la cuenta (cantidad)

5. Maximum monthly credit volume to be received in the account (value)

 5. Volúmen máximo mensual de créditos a ser recibidos en la cuenta (valor)

6. Maximum monthly debit volume to be executed from the account (value)

 6. Volúmen máximo mensual de débitos a ser recibidos en la cuenta (valor)

7. Maximum monthly number of credits transactions to be received in the account (quantity)

 7. Máximo número mensual de créditos a ser recibidos en la cuenta (cantidad)

8. Maximum monthly number of debits transactions to be received in the account (quantity)

 8. Máximo número mensual de débitos a ser recibidos en la cuenta (cantidad)

 Signatory Name – Nombre del Firmante:

 Signature – Firma

 Date – Fecha:

FATCA CRS	LEGAL ENTITIES ENTIDAD LEGAL
------------------	---

Legal Name – Razón Social

Please read carefully the following definition:

Definition of United States persons:
For tax purposes the following subjects are considered US persons: Individuals resident in the United States based on the number of days spent in United States territory, US green card holders (even if the green card is expired), any corporation, partnership or legal entity registered or operating in United States territory; any individual married to a US Citizen or US resident; as well as any individual born in United States territory which has not signed in person an oath of renunciation to the United States Citizenship before a US consular or diplomatic officer.

Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:

Definición de Persona de los Estados Unidos:
Para propósitos impositivos los siguientes sujetos se consideran personas de los Estados Unidos: Residentes con base en el número de días pasados en territorio de los Estados Unidos, Tenedores de Green Card de los Estados Unidos (aún y cuando la misma se encuentre vencida), cualquier corporación, sociedad, o entidad legal registrada u operando en territorio de los Estados Unidos; cualquier individuo casado con un ciudadano estadounidense o residente de los Estados Unidos; así como cualquier individuo nacido en territorio de los Estados Unidos que no haya firmado en persona un juramento de renuncia a la nacionalidad de los Estados Unidos frente a un funcionario consular o diplomático de los Estados Unidos.

Is your organization incorporated under the laws of the United States of America or any of its territories or dependencies?

¿Su organización está incorporada bajo las Leyes de los Estados Unidos de América, o alguno de sus territorios o dependencias?

Does your company have any shareholders, directors or managers considered a United States person?

¿Su empresa tiene accionistas, directores o gerentes considerados personas de los Estados Unidos de América?

Does your company have any offices, branches, affiliates, subsidiaries or sister/related companies in the United States of America?

¿Su compañía tiene oficinas, sucursales, afiliadas, subsidiarias o empresas hermanas/relacionadas en los Estados Unidos de América?

Please select your type of organization (select only one type)

Por favor indique su tipo de organización (marque solo una)

Corporation / Company / Sociedad Anonima / Compañía

Private Foundation (not for profit)/ Fundación privada

Civil Association / Asociación Civil

Disregarded Entity / Entidad Desligada de sus Miembros

Tax Exempted Organization / Organización exenta de Impuestos

Government Entity / Entidad Gubernamental

Trust / Fideicomiso

Other / Otro

Especifique / Specify:

Especifique / Specify:

Does your company generate income from an active participation businesses in the United States of America?

¿Su empresa genera ingresos por participación activa en negocios en los Estados Unidos de América?

Please read carefully the following definition:

Fixed, Determinable, Annual, Periodic Income: this income includes interest payments, dividends, substitute payment, royalties, rent of real estate properties, capital contract payments and annuities.

Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:

Ingreso Anual o Periódico Fijo o Determinable. Estos ingresos incluyen intereses (incluyendo descuentos originales de uso), dividendos, pagos sustitutos, regalías, alquileres de bienes raíces, pagos de contratos de capital conceptual y anualidades.

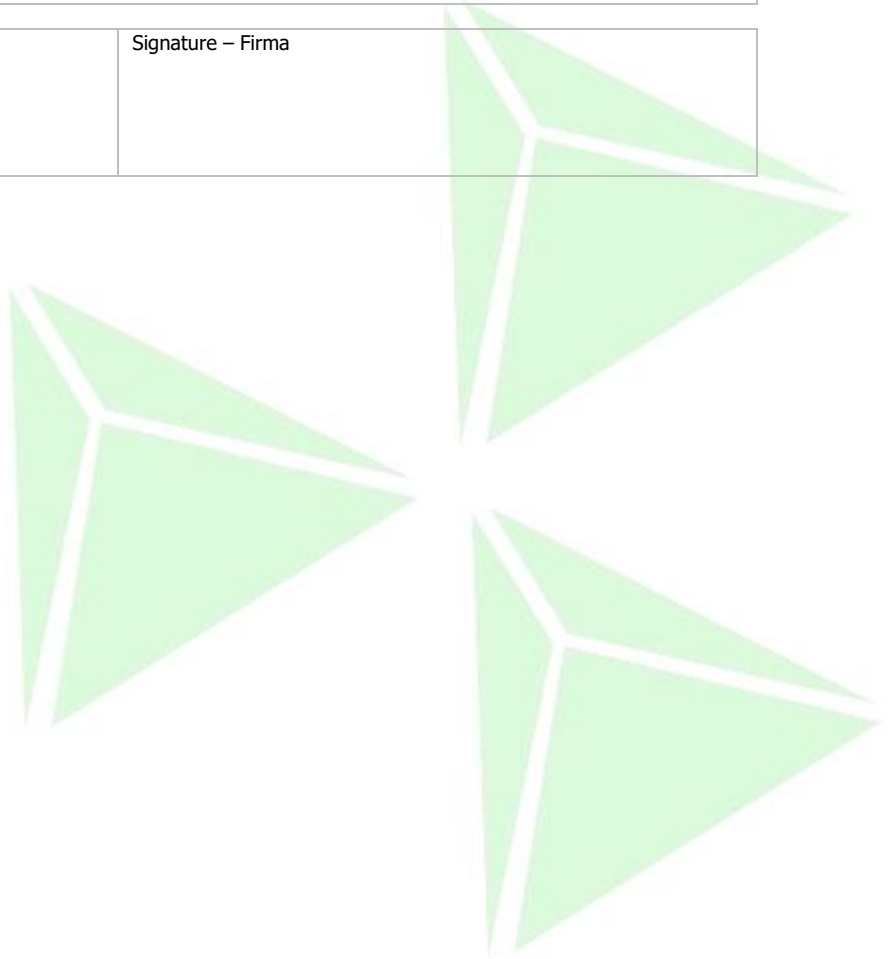
Does your company have any Fixed, Determinable, Annual, Periodic Income generated in the United States of America, through Investments on the United States of America or from Real Estate Properties in the United States of America?

¿Tiene su empresa ingresos anuales o periódicos fijos, o determinables generados en los Estados Unidos de América, por inversiones en los Estados Unidos de América o provenientes de bienes raíces en los Estados Unidos de América?

Does your company have Real Estate or other types of properties in the United States of America?

¿Tiene su empresa inmuebles o cualquier otro tipo de propiedad en los Estados Unidos de América?

Does your company have bank or investment accounts in the United States of America?	¿Tiene su empresa cuentas bancarias o de inversión en los Estados Unidos de América?
Do you have a registered phone number in the United States of America?	¿Tiene usted un número de teléfono registrado en los Estados Unidos de América?
If your answer is affirmative: please indicate your current nationalities.	Si su respuesta es afirmativa: por favor indique sus nacionalidades actuales.
Name - Nombre: Date - Fecha:	Signature – Firma



FATCA CRS	INDIVIDUALS PERSONA NATURAL
------------------	--

Legal Name – Razón Social

Name of Declarant – Nombre de la Persona que Declara
--

Please fill one W8 form and on FATCA CRS form for each shareholder, signatory and contact person in the account	Favor llenar un formato W8 y un formato FATCA CRS para cada accionista, firmante autorizado y persona de contacto en la cuenta
---	--

<p>Please read carefully the following definition:</p> <p>Definition of United States persons: For tax purposes the following subjects are considered US persons: Individuals resident in the United States based on the number of days spent in United States territory, US green card holders (even if the green card is expired), any corporation, partnership or legal entity registered in the United States; any individual married to a US Citizen or permanent US resident; as well as any individual born in United States territory which has not signed in person an oath of renunciation to the United States Citizenship before a US consular or diplomatic officer.</p>	<p>Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:</p> <p>Definición de Persona de los Estados Unidos: Para propósitos impositivos los siguientes sujetos se consideran personas de los Estados Unidos: Residentes con base en el número de días pasados en territorio de los Estados Unidos, Tenedores de Green Card de los Estados Unidos (aún y cuando la misma se encuentre vencida), cualquier corporación, sociedad, o entidad legal registrada en los Estados Unidos; cualquier individuo casado con un ciudadano estadounidense o residente permanente de los Estados Unidos; así como cualquier individuo nacido en territorio de los Estados Unidos que no haya firmado en persona un juramento de renuncia a la nacionalidad de los Estados Unidos frente a un funcionario consular o diplomático de los Estados Unidos.</p>
--	--

Are you a United States person?	Es usted una persona de los Estados Unidos?

If your answer is affirmative: what type of United States person are you?	Si su respuesta es afirmativa: qué tipo de persona de los Estados Unidos es usted?

<p>Please read carefully the following definition:</p> <p>You will be considered a United States resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for the calendar year. To meet this test, you must be physically present in the United States (U.S.) on at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 31 days during the current year, and 2. 183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting: <ul style="list-style-type: none"> • All the days you were present in the current year, and • 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and • 1/6 of the days you were present in the second year before the current year. 	<p>Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:</p> <p>Usted será considerado residente de los Estados Unidos para propósitos impositivos si usted cumple con el test de presencia sustancial, para lo cual usted debe estar presente en los Estados Unidos al menos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 31 días durante el año en curso 2. 183 días durante los tres últimos años, incluyendo el año actual y los 2 años inmediatamente anteriores contando <ul style="list-style-type: none"> • Todos los días que ha estado presente en el año en curso • 1/3 de los días que estuvo presente el año anterior. • 1/6 de los días que estuvo presente el año anterior al pasado.
--	---

Do you meet the substantial presence test in the United States as described above?	¿Cumple usted con el test de presencia sustancial en los Estados Unidos de acuerdo a lo descrito anteriormente?

<p>Please read carefully the following definition:</p> <p>Fixed, Determinable, Annual, Periodic Income: this income includes interest payments, dividends, substitute payment, royalties, rent of real estate properties, capital contract payments and annuities.</p>	<p>Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:</p> <p>Ingreso Anual o Periódico Fijo o Determinable. Estos ingresos incluyen intereses (incluyendo descuentos originales de uso), dividendos, pagos sustitutos, regalías, alquileres de bienes raíces, pagos de contratos de capital conceptual y anualidades.</p>
---	---

Do you have any Fixed, Determinable, Annual, Periodic Income generated in the United States of America, through Investments on the United States of America or from Real Estate Properties in the United States of America?	¿Tiene usted ingresos anuales o periódicos fijos, o determinables generados en los Estados Unidos de América, por inversiones en los Estados Unidos de América o provenientes de bienes raíces en los Estados Unidos de América?

Do you have Real Estate or other types of properties in the United States of America?	¿Tiene usted inmuebles de su propiedad o cualquier otro tipo de propiedad en los Estados Unidos de América?
Do you have bank or investment accounts in the United States of America?	¿Tiene usted cuentas bancarias o de inversión en los Estados Unidos de América?
Do you have a registered phone number in the United States of America?	¿Tiene usted un número de teléfono registrado en los Estados Unidos de América?
Do you have a registered address in the United States of America?	¿Tiene usted una dirección registrada en los Estados Unidos de América?
Do you have more than one nationality?	¿Tiene usted más de una nacionalidad?
If your answer is affirmative: please indicate your current nationalities.	Si su respuesta es afirmativa: por favor indique sus nacionalidades actuales.
Name - Nombre:	Signature of declarant – Firma del declarante
Date – Fecha:	

POLITICALLY EXPOSED PERSONS - PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

Legal Name – Razón Social

Name of Declarant – Nombre de la Persona que Declara

Please fill one Politically Exposed Persons form for each shareholder, signatory and contact person in the account

Favor llenar un formato de Personas Políticamente Expuestas para cada accionista, firmante autorizado y persona de contacto en la cuenta

Please read carefully the following definitions:

Definition of immediate family member:
Your wife/husband, former wife/husband, children, parents, brothers/sisters, or sentimental partners.

Definition of close associate:
Partners and advisers.

Por favor lea cuidadosamente la siguientes definiciones:

Definición de miembro de su familia inmediata:
Son miembros de su familia inmediata a los cónyuges, ex-cónyuges, hijos, padres, hermanos y parejas/compañeros sentimentales.

Definición de asociado cercano:
Se define como asociado cercano a socios y asesores.

Are you or any person related to the requested account or any immediate family member or close associate an official of the executive, legislative, administrative, judiciary branches or is diplomatic personnel of the government of your country of birth, country of residence or any other country?

¿Es usted, alguna persona relacionada con la cuenta solicitada, algún miembro de su familia inmediata, o algún asociado cercano funcionario de alto rango en la rama ejecutiva, legislativa, militar o judicial o es personal diplomático del gobierno de su país de origen, país de residencia o algún otro país?

Name - Nombre:

Signature of declarant – Firma del declarante

Date – Fecha:

KNOW YOUR CUSTOMER FORM – FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

Please describe completely the business or businesses of your company:	Por favor describa a cabalidad el negocio o negocios de su empresa

For how long have the company been in this/these business/businesses?	¿Por cuánto tiempo la empresa se ha dedicado a este/estos negocio/negocios?

Where does your company develop its commercial activities? Please indicate complete address	¿Dónde realiza su empresa sus actividades comerciales?

Information about the initial deposit to the requested account	Información sobre el deposito inicial para la cuenta solicitada
Amount / Monto: Ordering Bank / Banco Ordenante: Ordering Customer / Ordenante de la Transferencia: Ordering customer address / Dirección del Ordenante: Origin of Funds – Origen de los fondos: If your reply was other – please specify – Si su respuesta fue otro, por favor especifique:	

Does your company have any other foreign bank accounts?	¿Tiene su empresa cuentas en otros bancos extranjeros?-	
Bank – Banco	Country	Monthly Average – Promedio Mensual

Notes – Notas:

Name - Nombre:	Signature – Firma
Date – Fecha:	

ACCEPTANCE OF BANK POLICIES - ACEPTACIÓN DE POLÍTICAS DEL BANCO

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. does not accept that its customer accounts are used for purposes different than the purpose declared on these forms. Do you know, understand and accept this policy?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. no acepta que las cuentas de sus clientes sean utilizadas para propósitos diferentes al declarado en estos formularios. ¿Conoce, entiende y acepta usted esta política?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. will not receive on behalf of the client any payments (incoming or outgoing) for third parties. Do you know, understand and accept this policy?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. no acepta en nombre de sus clientes pagos (entrantes o salientes) destinados a terceros. ¿Conoce, entiende y acepta usted esta política?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. does not execute payments (incoming or outgoing) to or from Money Remitters. Do you know, understand and accept this policy?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. no ejecuta en nombre de sus clientes pagos (entrantes o salientes) desde o hacia empresas remesadoras o de envío de dinero. ¿Conoce, entiende y acepta usted esta política?

Name of the Company – Razón Social:

Signature – Firma

Date – Fecha:

FOR INTERNAL USE ONLY - PARA USO INTERNO DEL BANCO

ACCOUNT EXECUTIVE – EJECUTIVO DE CUENTA

REVIEWED BY ACCOUNT EXECUTIVE - REVISADO POR EJECUTIVO DE CUENTA

Name - Nombre:	Signature – Firma
Date – Fecha:	

Notes – Notas:

DOCUMENTATION DEPARTMENT – DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN

REVISION OF ORIGINAL FORMS VS SCANNED – REVISIÓN DE FORMATOS ORIGINALES VS ESCANEADOS

Performed by – Ejecutado por:	Signature – Firma
Date – Fecha:	

Notes – Notas: