

| REQUISITOS | FIGURA COMERCIAL | |
|---|------------------|----------------|
| | PERSONA JURÍDICA | PERSONA FÍSICA |
| Copia del documento de identidad como persona física o representante legal. | X | X |
| Teléfono y correo electrónico. | X | X |
| Cuenta IBAN | X | X |
| Formulario Conozca a su Cliente KYC. | X | X |
| Declaración Fiscal (Renta). | X | X |
| Memoria o resumen de giro de negocio y trayectoria. | X | X |
| Recibo de servicios públicos o declaración jurada que indique la dirección física. | X | X |
| Estados Financieros. | X | |
| Copia Personería Jurídica (máximo un mes de emitida). | X | |
| Registro de Transparencia de Beneficiarios Finales, descargado del BCCR. En caso que la empresa cotice en bolsa a nivel nacional o internacional, una constancia que ratifique dicha participación. | X | |