INFORMATION REQUIREMENTS OF TRUSTEE BANK
'KNOW YOUR CUSTOMER' REGULATIONS'

SELLER (CORPORATION/DEVELOPER) – INFORMATION REQUIREMENTS

(PLEASE PRINT CLEARLY – ALL INFORMATION MUST BE COMPLETED)

SELLER INFORMATION CORPORATION:
(VENDEDOR PERSONA MORAL)

LEGAL NAME/ **Nombre completo**:_____
ADDRESS/Domicilio:_____
TELEPHONE NUMBER/Telefono:_____
FAX NUMBER/Fax:_____
E-MAIL ADDRESS/ Correo Electronico:_____
TAX PAYER NUMBER/ Numero de Inscripción en el Registro Público:_____
PRINCIPAL ACTIVITY/ Actividad Genérica de la empresa:_____
PRINCIPAL SHAREHOLDERS/ Principales funcionarios del cliente :_____
LEGAL REPRESENTATIVE FOR CORPORATION/ Principales funcionarios de la Empresa:
NAME/Nombre: _____
NATIONALITY/Nacionalidad:_____
ADDRESS/Domicilio :_____

BANK REFERENCES(2) /REFERENCIAS BANCARIAS(2):

NAME OF BANK/Nombre del banco:_____
CONTACT PERSON/Nombre de ejecutivo o contacto:_____
TELEPHONE NUMBER/Numero de teléfono:_____
ACCOUNT NUMBER/Numero de cuenta: _____
TYPE OF ACCOUNT/Tipo de cuenta:_____

NAME OF BANK/Nombre del banco:_____
CONTACT PERSON/Nombre de ejecutivo o contacto:_____
TELEPHONE NUMBER/Numero de teléfono:_____
ACCOUNT NUMBER/Numero de cuenta: _____
TYPE OF ACCOUNT/Tipo de cuenta:_____

SIGNED/FIRMA:_____ **DATE/FECHA:**_____
Firma del Representante

PRINTED NAME/ Escriba con letra de imprenta:_____

IMPORTANT !!!/ ¡¡¡IMPORTANTE!!!

THE FOLLOWING DOCUMENTATION IS REQUIRED IN 4 COLOR COPIES WHICH MUST BE CLEAR AND MUST BE ATTACHED/NECESITA ADJUNTAR 4 COPIAS EN COLOR Y CLARAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

+COPY OF BY LAWS AND ARTICLES OF INCORPORATION/Copia de El Acta Constitutiva de la Empresa
+COPY OF POWER OF ATTORNEY/Copia del Poder de los Representantes Legales
+COPY OF POWER OF REPRESENTATION AND COPY OF I.D./Copia del RFC del Fiduciario y Copia de Identificación Oficial de los Representantes
+PROOF OF LOCATION OF BUSINESS (COPY OF UTILITY BILL)-NO MORE THAN 3 MONTHS OLD/Copia de Comprobante de Domicilio Vigente – No más de 3 meses de Antigüedad