



Declaración del Ultimo Beneficiario

El objetivo de esta declaración es conservar la identidad del beneficiario en virtud de las presentes regulaciones en Curazao y Sint Maarten.

Nombre del cliente _____

Número de referencia del cliente _____

El abajofirmante:

(marque con una cruz donde aplique)

- Como cliente del banco (persona natural)
- Como representante del cliente (persona jurídica)

declara:

(marque con una cruz donde aplique)

- Que el/ella es el beneficiario de los bienes a ser depositados o mantenidos por el banco
- Que las siguiente (s) persona (s) natural (es) es /son los beneficiarios de los bienes a ser depositados o mantenidos por el banco

Datos personales del UltimoBeneficiario:

Nombre completo: _____

Dirección: _____

Fecha de Nacimiento: _____ Lugar de Nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

Adjunto:

Copia certificado de documento de identificación: Pasaporte Cedula

En caso que el Ultimo Beneficiario tenga un nacionalidad doble, el abajofirmante declara:

Nacionalidad doble: _____

Adjunto:

Copia certificado de documento de identificación: Pasaporte Cedula

El abajo firmante confirma que toda la debida diligencia ha sido ejercida en determinación de la identidad de los beneficiarios arriba citados de la empresa anterior. Adicionalmente, el firmante declara que el/ella informará al banco sin demora de cualquier cambio referente a la identidad de estos beneficiarios.

Fecha:

Nombre:

Firma: