

**ENTITY KYC**  
**INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / ENTITY INFORMATION**

1. Nombre de la Entidad (incluir nombre de fantasía o ficticio). / <i>Entity's Name (Please include DBA name).</i>	
2. País en el cual la Entidad está registrada. / <i>Country in which the Entity was registered.</i>	
3. Número de Registro de la Entidad. / <i>Entity's registration number.</i>	
4. Fecha en la cual la Entidad fue registrada. (mm.dd.aaaa)/ <i>Date in which the Entity was registered.</i> (mm.dd.yyyy)	
5. Tiempo que lleva operando la Entidad. / <i>Amount of time the Entity has been operating.</i>	
6. Nombre del Representante Legal. / <i>Legal Representative's name.</i>	
7. Nombre de los accionistas con 10% o más de participación en la Entidad. / <i>List all the Shareholders with 10% or more shares in the Entity.</i>	
8. Nombre del Beneficiario Final (UBO). / <i>Ultimate Beneficial Owner's name (UBO).</i>	
9. ¿Cuál es la jurisdicción de ciudadanía y residencia del UBO de la Entidad? / <i>What is the Entity's UBO's citizenship and residence's jurisdiction?</i>	
10. Nombre de los directores de la Entidad. / <i>Name the Entity's directors.</i>	
11. País(es) donde opera los negocios la Entidad (Dirección Física). / <i>Country(ies) where the Entity does business (Physical Address).</i>	
12. Industria en la que opera la Entidad. / <i>Industry in which the Entity operates.</i>	
13. ¿Cuál es la línea de negocios de la Entidad? / <i>What is the Entity's line of business?</i>	
14. ¿Cuál es la página de internet de la Entidad? / <i>What is the Entity's webpage?</i>	
15. ¿Tiene compañías relacionadas? / <i>Does it have any other related entities?</i>	<input type="checkbox"/> Sí / Yes <input type="checkbox"/> No / No
16. Si contestó "Sí" en la pregunta 15, nombre las compañías relacionadas e indique su línea de negocios y en qué jurisdicciones operan. / <i>If you answered "Yes" in question 15, please list the names of the related entities and indicate their line of business and the jurisdictions in which they operate.</i>	
17. ¿Ha llevado a cabo una visita a su cliente? / <i>Have you visited your client?</i>	<input type="checkbox"/> Sí / Yes <input type="checkbox"/> No / No
18. De haber contestado "Sí", favor de proveer un breve recuento de dicha visita. / <i>If you answered "Yes", please provide a brief description of such visit.</i>	
19. De haber contestado "No", favor de explicar porque no se llevó a cabo dicha visita. / <i>If you answered "No", please explain why you didn't visit your client.</i>	

20. Fecha en la que se llevó a cabo dicha visita. (mm.dd.aaaa) / <i>Date in which the last visit took place. (mm.dd.yyyy)</i>	
21. Detalle la operativa de la Empresa. / <i>Detail the business operations.</i>	
22. ¿La Entidad ha sido vinculado con alguna actividad ilegal? / <i>Has the Entity been related with any illegal activity?</i>	<input type="checkbox"/> Sí / Yes <input type="checkbox"/> No / No
23. Si contestó que "Sí" a la pregunta 22, favor indicar la actividad ilegal y el estatus de la misma ante la autoridades aplicables. / <i>If you answered "Yes" in question 22, please indicate the illegal activity and its current status with the applicable authorities.</i>	
24. ¿La Entidad, tiene algún contrato con el gobierno? / <i>Does the Entity have any contracts with the government?</i>	<input type="checkbox"/> Sí / Yes <input type="checkbox"/> No / No
25. De haber contestado "Sí" a la pregunta 24, favor de indicar con qué gobierno tiene dicho contrato y el tipo de contrato. / <i>If you answered "Yes" to question 24, please indicate with what government and the type of agreement.</i>	
26. Nombre los clientes principales de la Entidad. / <i>List the names of the Entity's principal clients.</i>	
27. Nombre los suplidores principales de la Entidad. / <i>List the names of the Entity's principal suppliers.</i>	
28. Ventas o ingresos anuales más recientes de la Entidad (USD). / <i>Entity's most recent annual sales or income total (USD).</i>	\$
29. Total de activos de la Entidad (USD). / <i>Entity's total assets (USD).</i>	\$
30. Fecha de la apertura de cuenta de la Entidad en su institución. (mm.dd.aaaa) / <i>Entity's account opening date at your institution.(mm.dd.yyyy)</i>	
31. Provea los nombres de los firmantes autorizados en su institución de la Entidad. / <i>List the names of the Entity's authorized signatories in your institution.</i>	
32. Describa la actividad transaccional esperada en la cuenta de la Entidad (Ingresos y Egresos). / <i>Describe the expected transactional activity in the Entity's account (Incoming &amp; Outgoing).</i>	
33. ¿La Entidad está relacionada con alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP)? / <i>Is the Entity related to any Politically Exposed Person (PEP)?</i>	<input type="checkbox"/> Sí / Yes <input type="checkbox"/> No / No
34. Si contestó que "Sí" en la pregunta 33 favor de incluir el nombre, la posición y la jurisdicción del PEP. / <i>If you answered "Yes" in question 33, please include the PEP's name, position and jurisdiction.</i>	
35. Nombre de la persona autorizada en su Institución quien llenó este formulario. / <i>Name of the authorized person in your institution whom filled out this form.</i>	
36. Posición de esta persona en su institución. / <i>This person's title within your institution.</i>	
Firma y Fecha / <i>Signature and Date</i>	Fecha / <i>Date:</i> _____ <small>mm.dd.aaaa / mm.dd.yyyy</small>