

Lista de Documentación a Presentar Para Inversionistas Nuevos – Persona Natural

- 1.** Documentos que justifiquen la Procedencia de los Fondos.
- 2.** Copia de documentos personales (Identidad, RTN numérico, Carnet de residente si aplica).
- 3.** Formulario Identificación del Cliente Persona Natural de Casa de bolsa Atlántida
- 4.** Formulario Identificación del Cliente Programa de Cumplimiento Emisor (Si aplica)
- 5.** Registro de Firmas Formato (Formato Adjunto)
- 6.** Formulario Auto certificación FATCA (Formato Adjunto)
- 7.** Formulario de Identificación del Beneficiario Final (Formato Adjunto)
- 8.** Formulario de Persona Expuesta Políticamente (Si aplica)
- 9.** Copia de documentos personales de los Beneficiarios (Identidad, o Carnet de residente si aplica).
- 10.** Contrato de Intermediación Bursátil.(Formato Adjunto)