



FORMATO APERTURA DE CUENTA PERSONAL

SELECCIONAR TIPO DE LA CUENTA

Cuenta Corriente:		<i>Deposito Mínimo USD1,000/ €1,000</i>	
Cuenta de Ahorros:		<i>Deposito Mínimo USD1,000/ €1,000</i>	
Cuenta Money Market:		<i>Deposito Mínimo USD100,000/ €100,000</i>	
Tipo de Moneda:	Dólares	Euros	

TITULAR DE LA CUENTA

Nombres:		Apellidos:	
Ciudad de Nacimiento:		Nacionalidad:	
País de Nacimiento:		País de Residencia:	
Fecha de Nacimiento:	Sexo:	Estado Civil:	
<i>(mm/dd/aaaa)</i>	M	Soltero	Casado
	F	Divorciado	Viudo

Forma de Identificación

Numero de Pasaporte:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:
Numero de Cedula de Identidad:	País de Emisión:	Fecha de Expiración:

CO-TITULAR DE LA CUENTA

Nombres:		Apellidos:	
Ciudad de Nacimiento:		Nacionalidad:	
País de Nacimiento:		País de Residencia:	
Fecha de Nacimiento:	Sexo:	Estado Civil:	
<i>(mm/dd/aaaa)</i>	M	Soltero	Casado
	F	Divorciado	Viudo

Forma de Identificación

Numero de Pasaporte:	País de Emisión:	Fecha de Expiración: <i>(mm/dd/aaaa)</i>
Numero de Cedula de Identidad:	País de Emisión:	Fecha de Expiración: <i>(mm/dd/aaaa)</i>



Propósito de la Cuenta			
Ahorros		Inversión	Gastos Personales
Origen de los Fondos			
Ahorros	Salarios	Comercio	Herencia
Pensión de Retiro	Inversión	Dividendos	Otros
Perfil Transaccional			
¿Cual es el volumen mensual estimado de depósitos?		¿Cuál es el número estimado de transacciones en depósitos?	
De \$1,000 a \$10,000		Menos de 5 transacciones	
De \$10,001 a \$25,000		Entre 5 y 10 transacciones	
De \$25,001 a \$50,000		Entre 11 y 15 transacciones	
De \$50,001 a \$100,000		Entre 16 y 25 transacciones	
Mas de \$100,000		Mas de 25 transacciones	
¿Cual es el volumen mensual estimado de retiros?		¿Cuál es el número estimado de transacciones en retiros?	
De \$1,000 a \$10,000		Menos de 5 transacciones	
De \$10,001 a \$25,000		Entre 5 y 10 transacciones	
De \$25,001 a \$50,000		Entre 11 y 15 transacciones	
De \$50,001 a \$100,000		Entre 16 y 25 transacciones	
Mas de \$100,000		Mas de 25 transacciones	
Condiciones de Firma			
Indistinta:		Conjunta:	
Deposito Inicial			
Monto a Depositar		Forma de Deposito:	Transferencia
			Cheque
Solicitud de Aceptación de Instrucciones por Fax o Correo Electrónico			
<p>Acceptamos que el Banco procese instrucciones con respecto a cualquier instrucción transmitida por fax o correo electrónico. Asimismo acordamos a exonerar de cualquier cargo y eximir de responsabilidad al Banco con respecto a cualquier acción que el Banco tome (o se niegue a tomar) con respecto a nuestra cuenta de conformidad con las instrucciones transmitidas por fax o correo electrónico y para confirmar las instrucciones por escrito, si así el Banco lo solicite.</p> <p>Entendemos que el Banco se reserva el derecho de negarse a aceptar las instrucciones transmitidas por fax o correo electrónico.</p>			

Declaración y Certificación

Firmante Titular:

Yo, _____,
de nacionalidad _____, de estado civil _____,
mayor de edad, domiciliado en _____
y portador de la cédula de identidad o Pasaporte número _____,
por medio de la presente declaro que:

Firmante Co-Titular

Aplicable

No Aplicable

Yo, _____,
de nacionalidad _____, de estado civil _____,
mayor de edad, domiciliado en _____
y portador de la cédula de identidad o Pasaporte número _____,
por medio de la presente declaro que:

1. He leído la totalidad del documento denominado "Términos y Condiciones Generales" que regula las relaciones del Cliente con Blue Bank International N.V. Asimismo manifiesto expresamente mi aprobación con el contenido del referido documento denominado "Términos y Condiciones Generales", el cual entiendo puede ser modificado por actualizaciones en el futuro, y el cual desde ahora declaro expresamente adherirme en todas y cada una de sus partes.
2. No soy residente de Curaçao.
3. Certificamos la veracidad de las declaraciones rendidas en este Formulario y los Formularios Anexos, y autorizo/(amos) expresamente al Blue Bank International NV a realizar las investigaciones que considere necesarias para la confirmación y autenticidad de tales declaraciones.
4. Comunicaremos al Blue Bank International N.V. de manera oportuna por escrito sobre cualquier cambio importante en la divulgación de información o la representación.

Lugar:

Fecha: (mm/dd/aaaa)

Nombre Titular:

Firma del Titular:

Nombre Co-titular:

Firma del Co-Titular:

Conoce a tu Cliente – Datos Personales del Firmante			
(Llenar un Formulario para cada Firmante Autorizado)			
Datos Personales			
Nombres:		Apellidos:	
Ciudad de Nacimiento:		Nacionalidad:	
País de Nacimiento:		País de Residencia:	
Numero de Cedula de Identificación:		Numero de Pasaporte:	
Fecha de Expiración: (mm/dd/aaaa)		Fecha de Expiración: (mm/dd/aaaa)	
Fecha de Nacimiento:	Sexo:	Estado Civil:	
(mm/dd/aaaa)	M	Soltero	Casado
	F	Divorciado	Viudo
Es usted residente de los Estados Unidos de América o posee una visa para permanecer en los Estados Unidos de América?		Si	No
<i>Si la respuesta es SI, por favor completar el W-8BEN formato</i>			
Dirección			
Calle/ Numero/ Piso/ Apto.:			
Urbanización/ Sector/ Avenida:			
Ciudad/ Estado/ Municipio:			
País:		Vivienda:	
		Propia:	
Correo Electrónico:		Alquilada:	
		Familiar:	
Numero de Teléfono:		Numero de Celular:	

Conoce a tu Cliente – Datos Personales del Firmante (Continuación)

Datos Laborales

Empleado	Independiente	Jubilado	Estudiante	Desempleado	Ama de Casa
Nombre de la Empresa:					
Dirección de la Empresa:					
Estado/ Ciudad/ País:					
Profesión/ Cargo Desempeñado:			Correo Electrónico:		
Teléfono:		Fax:		Pagina Web de la Empresa:	
Sueldo Mensual		Otros Ingresos Anuales		Descripcion de Otros Ingresos:	
Lugar:			Fecha: (mm/dd/aaaa)		
Nombre Titular:			Firma del Titular:		

Tarjeta de Firma									
Cuenta Maestra							Subcuenta:		
Firmas Requeridas						Fecha: (mm/dd/aaaa)			
Firmante Titular					Firmante Co-Titular		No Aplicable		
Firma:					Firma:				
Nombre:					Nombre:				
C.I.:					C.I.:				
Condiciones de Firma					Informacion Adicional				
Unica					Cuenta Nueva				
Indistinta					Reemplazo				
Conjunta					Incorporar				

Declaración de Origen de Fondos

1. Yo, _____,
confirmando que estoy efectuando esta declaración para mi propia protección, así como para la protección de el Banco.
2. Declaro que los fondos a ser abonados en la cuenta, representan fondos provenientes de:

3. Certifico que no soy residente de la isla de Curaçao.
4. Los siguientes documentos de identificación del cliente legalmente aceptados y entregados al Banco son por el Titular de la Cuenta:
Pasaporte, con el numero: _____
Cedula de Identidad, con el numero: _____
- (De ser aplicable, favor completar)***
Los siguientes documentos de identificación del cliente legalmente aceptados y entregados al Banco son por el Co-Titular de la Cuenta:
Pasaporte, con el numero: _____
Cedula de Identidad, con el numero: _____
5. Como firmante estoy consciente de que la información incluida en este formulario de declaración de origen de fondos puede ser compartido con las instituciones que legalmente tienen derecho a la información contenida en este documento.

Lugar:	Fecha: (mm/dd/aaaa)
Nombre del Titular:	Firma del Titular:
Nombre Co-titular (de ser aplicable):	Firma del Co-Titular:

Recaudos Para Solicitar la Apertura de una Cuenta Personal

1. Solicitud Apertura de Cuenta Personal debidamente llenada de forma legible y clara.
2. Formulario de "Conoce a tu Cliente" debidamente firmado por cada uno de los firmantes autorizados.
3. Formato de "Acceso a la Banca en Línea" firmado por cada usuario, de ser aplicable.
4. Formato "Declaración de Origen de Fondos".
5. Una Tarjeta de Firma Original y Firmada por cada Firmante Autorizado.
6. Una copia legible y vigente de la cedula de identidad o pasaporte de cada uno de los firmantes. Estos documentos deben estar certificados por los organismos autorizados.
7. Una referencia Bancaria con antigüedad no mayor de 3 meses de su fecha de emisión.
8. Una copia valida del Registro Único de Identificación Fiscal (R.I.F.) o último recibo de agua/luz.

Solo Para Uso Interno de Blue Bank International N.V.			
Revisado por:		Autorizado por:	
Firma:		Firma:	
Fecha:		Fecha:	