

Albion Plaza, 22–24 Victoria Avenue,
Queens Park Savannah, Port of Spain,
Trinidad e Tobago

Conta corporativa - relação para requerimento

Nome da corporação/empresa:

Proprietário/diretor/representante da empresa:

GUIA DO CLIENTE

DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS	VERSÃO EM INGLÊS	NOTARIZADO	ENVIADO (SIM/NÃO)	OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS
Situação legal e natureza dos negócios				
(a) Nome da empresa				
(b) Endereço da sede registrada				
(c) Nome e endereço do agente ou agentes locais, se e onde aplicável				
(d) País de constituição		✓		
(e) Artigos quanto à incorporação ou continuidade		✓		
(f) Certificado de incorporação		✓		
(g) Estatuto social da empresa		✓		
(h) Resultado anual mais recente		✓		
(i) Contrato social, quando aplicável (LLC, LLP)		✓		
(j) Uma declaração assinada do diretor ou um certificado do administrador da empresa descrevendo a natureza das atividades da empresa (o termo Diretor se refere a qualquer pessoa que desempenhe os cargos acima).				
(a) Nomes de todos os diretores, administrador da empresa, outros executivos seniores e signatários autorizados da conta.				
Funcionários estratégicos da empresa				
administrador da empresa e os signatários autorizados da conta.				
(c) Nomes e documentos de identificação de todos os sócios da sociedade e do único proprietário.				

Nome da corporação/empresa:

Proprietário/diretor/representante da empresa:

GUIA DO CLIENTE

DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS	VERSÃO EM INGLÊS	NOTARIZADO	ENVIADO (SIM/NÃO)	OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS
Financeiro				
(a) Contas de gestão dos últimos três (3) anos para trabalhadores autônomos e empresas em operação há mais de três (3) anos; ou				
(b) Estimativas de rendimento de três (3) anos para trabalhadores autônomos e empresas em operação há menos de três (3) anos.				
(c) Se você não puder fornecer a documentação indicada nos itens (a) e (b), acima, forneça outros formulários para comprovar a fonte de fundos a ser utilizada nas transações.				
Propriedade e estrutura dos negócios				
(a) Fornecer um organograma da empresa incluindo matriz, afiliadas e subsidiárias.				
(b) Anexar uma lista de todos os proprietários beneficiários que possuem ou controlam, participação direta e indireta na empresa.				
Outros documentos				
(a) Cópias de escrituras ou instrumentos, procurações ou outras autorizações que afetem o funcionamento da conta em relação ao negócio.		✓		
(b) Evidência da autoridade para estabelecer a relação comercial (por exemplo, uma cópia da Resolução do Conselho que autoriza o investimento).				
(c) Uma carta de referência do banco, incluindo data de abertura, tipo de conta(s); linhas de crédito concedidas. Caso uma referência bancária não possa ser apresentada, apresente cópias dos extratos bancários dos últimos seis (6) meses.				
(d) Informações sobre a finalidade e natureza pretendida da relação comercial.				
(e) Se você precisar de qualquer licença/permissão para operar seu negócio, justifique na seção observações/comentários. Do contrário, indique N/A				

* Passaporte, identificação nacional e carteira de motorista

- Observe que todos os documentos devem estar em inglês.
- Os documentos em idiomas estrangeiros devem ser traduzidos por um tradutor juramentado.
- Certifique-se de que o tabelião tenha realizado o reconhecimento de firma na cópia do documento (constando explicitamente o nome dele abaixo, no documento).
- Indique claramente seu cargo ou função, juntamente com informações de contato apropriadas, incluindo um endereço e um contato telefônico.