



## 6. Información de propiedad

Proporcione una lista de los beneficiarios efectivos que son propietarios de, o controlan, directa e indirectamente, participaciones en la empresa. Si el espacio disponible no es suficiente, por favor proporcione un documento adicional.

Nombre legal completo	Ciudadanía/País de constitución	Número de ID/SSN	Porcentaje de propiedad

## 7. Lista de directores

Por favor enumere todos los directores. Si tiene más de cuatro directores, por favor proporcione un documento adicional.

### Persona 1

Título	Nombre
Segundo nombre	
Apellido	
Fecha de nacimiento	País de nacimiento
Ciudadanía	
Número de ID/PP/DP	
Título del cargo	
Línea de domicilio legal 1	
Línea de domicilio legal 2	
Ciudad	Estado
País	
Número de teléfono móvil	
Otro número de teléfono	
Correo electrónico	

### Persona 2

Título	Nombre
Segundo nombre	
Apellido	
Fecha de nacimiento	País de nacimiento
Ciudadanía	
Número de ID/PP/DP	
Título del cargo	
Línea de domicilio legal 1	
Línea de domicilio legal 2	
Ciudad	Estado
País	
Número de teléfono móvil	
Otro número de teléfono	
Correo electrónico	

### Persona 3

Título	Nombre
Segundo nombre	
Apellido	
Fecha de nacimiento	País de nacimiento
Ciudadanía	
Número de ID/PP/DP	
Título del cargo	
Línea de domicilio legal 1	
Línea de domicilio legal 2	
Ciudad	Estado
País	
Número de teléfono móvil	
Otro número de teléfono	
Correo electrónico	

### Persona 4

Título	Nombre
Segundo nombre	
Apellido	
Fecha de nacimiento	País de nacimiento
Ciudadanía	
Número de ID/PP/DP	
Título del cargo	
Línea de domicilio legal 1	
Línea de domicilio legal 2	
Ciudad	Estado
País	
Número de teléfono móvil	
Otro número de teléfono	
Correo electrónico	

## 8. Lista de partes autorizadas

Por favor complete la siguiente información para las partes autorizadas designadas para esta cuenta. Si tiene más de cuatro partes, por favor proporcione un documento adicional.

### Parte autorizada 1

Título	Nombre
Segundo nombre	
Apellido	
Fecha de nacimiento	
País de nacimiento	
Ciudadanía	
Número de ID/PP/DP	
Título del cargo	
Línea de domicilio legal 1	
Línea de domicilio legal 2	
Ciudad	
Estado	
País	
Número de teléfono móvil	
Otro número de teléfono	
Correo electrónico	

### Parte autorizada 2

Título	Nombre
Segundo nombre	
Apellido	
Fecha de nacimiento	
País de nacimiento	
Ciudadanía	
Número de ID/PP/DP	
Título del cargo	
Línea de domicilio legal 1	
Línea de domicilio legal 2	
Ciudad	
Estado	
País	
Número de teléfono móvil	
Otro número de teléfono	
Correo electrónico	

### Parte autorizada 3

Título	Nombre
Segundo nombre	
Apellido	
Fecha de nacimiento	
País de nacimiento	
Ciudadanía	
Número de ID/PP/DP	
Título del cargo	
Línea de domicilio legal 1	
Línea de domicilio legal 2	
Ciudad	
Estado	
País	
Número de teléfono móvil	
Otro número de teléfono	
Correo electrónico	

### Parte autorizada 4

Título	Nombre
Segundo nombre	
Apellido	
Fecha de nacimiento	
País de nacimiento	
Ciudadanía	
Número de ID/PP/DP	
Título del cargo	
Línea de domicilio legal 1	
Línea de domicilio legal 2	
Ciudad	
Estado	
País	
Número de teléfono móvil	
Otro número de teléfono	
Correo electrónico	

## 9. Información legal y regulatoria

Sí No

- ¿En estos momentos está, o ha estado, en las fuerzas militares?
- ¿En estos momentos es, o ha sido, miembro del parlamento?
- ¿Alguna vez ha sido condenado por blanqueo de monedas, fraude o cualquier otro delito de falsedad en cualquier jurisdicción?
- ¿En estos momentos está, o ha estado, involucrado en cualquier actividad o grupo terrorista?

Las siguientes preguntas tienen relación con su conocimiento de personas que caen dentro de la definición de Persona expuesta políticamente (PEP). Una PEP es: (a) Un individuo como el primer mandatario o jefe de gobierno, político de alto rango, alto funcionario de gobierno, funcionario judicial o militar, alto ejecutivo de empresas de propiedad del estado y funcionarios importantes de partidos políticos que están, o han sido, encomendados con importantes funciones – (i) Por una país extranjero; o (ii) internamente para Trinidad y Tobago; (b) Personas que están, o han sido, encomendados con una importante función por una organización internacional que se refiere a miembros de la alta administración como directores y miembros del concejo o funciones equivalentes; (c) Un pariente cercano de una persona mencionada en el párrafo (a) como cónyuge, padre, hermanos, hijos e hijas del cónyuge de esa persona; y (d) Cualquier individuo conocido públicamente o actualmente conocido por la institución financiera relevante como una persona cercana o asociado profesional de las personas mencionadas en los párrafos (a) y (b). ¿Conoce alguna PEP que está, o ha estado, encomendada con importantes funciones públicas en un país extranjero o internamente, tal como:

Sí No

- ¿Un actual o ex alto funcionario de un gobierno extranjero, ya sea electo o no?
- ¿Un actual o ex alto funcionario de gobierno?
- ¿Un alto funcionario del poder judicial de cualquier país?
- ¿Un alto funcionario militar, ya sea local o internacionalmente?
- ¿Un pariente cercano de una persona mencionada en los párrafos (a) a (e), es decir, el cónyuge, padre, hermano o hijo de esa persona y los padres, hermanos e hijos adicionales del cónyuge de la persona?
- ¿Cualquier individuo conocido públicamente o actualmente conocido como un asociado cercano o profesional de una persona mencionada en los párrafos (a) a (e)?
- ¿Usted, o cualquier miembro de la alta administración, cae en esta categoría? Si es así, por favor indique el nombre de la persona:

Nombre

Yo (nombre completo del cliente) declaro y confirmo que la información que he proporcionado en esta solicitud de servicio(s) financiero(s) es verdadera y correcta, y además confirmo y declaro que no participo en actividades de blanqueo de monedas, financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad criminal o ilegal. Estoy consciente que según el acuerdo de cuenta sólo debo depositar buenos elementos en mis cuentas y debo evitar usar la cuenta para el blanqueo de monedas, el financiamiento del terrorismo o para cualquier otro propósito o comportamiento criminal. No he asumido la identidad de ninguna otra persona y la propiedad en cuestión es de mi exclusiva propiedad y nadie más.

Mediante el presente acepto que Capital Markets Elite Group Limited divulgue esta solicitud, cualquier información contenida en ella, otra información confidencial relacionada de mi, y mis actuales y futuros depósitos y otras transacciones a organismos de seguridad, autoridades regulatorias y otras instituciones según la ley.

Prometo cumplir con los términos del(de los) acuerdo(s) de cuenta(s) y acepto toda consulta que Capital Markets Elite Group Limited puede hacer sobre mi y a la retención de esta solicitud, y todos los documentos entregados por mi en soporte de esta solicitud.

## 10. Certificación de persona de los EE.UU.

### Certificación en relación al estado de Persona de los EE.UU.

(Cumplimiento CFR Parte 240 Regla 15a-6)

**Instrucciones:** Escriba sus iniciales en la Parte A o la Parte B a continuación según corresponde, y firme donde se indica.

#### PARTE S

**Capital Markets Elite Group (Trinidad y Tobago) Limited**, una empresa constituida según las leyes de Trinidad y Tobago, con domicilio social en 22-24 Albion Plaza, Avenida Victoria, Woodbrook, Puerto de España, Trinidad y Tobago W.I. con número de empresa inscrita C2013070804456 (**"Capital Markets Elite Group"**); y

El abajo firmante cliente potencial (el **"Cliente potencial"**).

#### CONSIDERANDO:

Los servicios de Capital Markets Elite Group conllevan la entrega de servicios de corretaje y comercio en conexión con inversiones, incluyendo acciones y opciones de acciones, obligaciones, garantías, futuros, fondos cotizados en bolsa, unidades en esquemas de inversión grupal, contratos por diferencias y cambios forex tipo spot.

Capital Markets Elite Group está autorizado y regulado por la Comisión de valores y bolsa de Trinidad y Tobago en Trinidad y Tobago, y tiene permiso según la Ley de valores de 2012 para ofrecer y proporcionar sus servicios a clientes y contrapartes.

Capital Markets Elite Group sólo puede aceptar una Persona de los EE.UU. como cliente si esa Persona de los EE.UU. no ha sido captada, directa o indirectamente, mediante el acceso a nuestros sitios web o de cualquier otra manera, según la exención 'no captado' de la Regla 15a-6 de la Comisión de valores y bolsa de los EE.UU.

El Cliente potencial desea contratar algunos de, o todos, los servicios de Capital Markets Elite Group descritos en el anterior punto 1.

#### PARTE A

[Escriba sus iniciales aquí si procede] MEDIANTE EL PRESENTE el Cliente potencial CERTIFICA que el Cliente potencial NO ES una Persona de los EE.UU.

#### PARTE B

[Escriba sus iniciales aquí si procede] MEDIANTE EL PRESENTE el Cliente potencial CERTIFICA que:

(a) El Cliente potencial supo por primera vez de Capital Markets Elite Group a través de terceros, no a través de un sitio web de Capital Markets Elite Group, redes sociales de Capital Markets Elite Group, o un contacto de Capital Markets Elite Group; (b) El Cliente potencial no ha sido captado, directa o indirectamente, mediante el acceso a estos sitios web, redes sociales, o de cualquier otra manera, por Capital Markets Elite Group; (c) El Cliente potencial se ha acercado a Capital Markets Elite Group bajo la propia voluntad del Cliente potencial; y (d) El Cliente potencial entiende que si el Cliente potencial establece una relación con Capital Markets Elite Group el Cliente potencial NO estará protegido por las leyes, regulaciones y estructuras de supervisión de los EE.UU. aplicables a broker-dealers registrados en los EE.UU., y el Cliente potencial no espera que se apliquen tales protecciones.

Fecha

Firma del Cliente potencial

## 11. Términos y acuerdos generales de negocio

Acuerdo del cliente

Declaro que he recibido, leído, comprendido y aceptado estar vinculado por los términos y condiciones establecidos en el acuerdo del cliente actualmente en vigencia y sus subsiguientes enmiendas.

Acuerdo de márgenes

Declaro que he recibido, leído, comprendido y aceptado estar vinculado por los términos y condiciones establecidos en este acuerdo de márgenes actualmente en vigencia y sus subsiguientes enmiendas.

Declaración de divulgación de trading intradiario

Declaro que he recibido, leído y comprendido la información presentada en la anterior divulgación.

Exclusión de garantías - terceros proveedores de software

Declaro que he recibido, leído y comprendido la información presentada en el anterior descargo de responsabilidad.

## 12. Documentos justificativos de la empresa

Por favor asegúrese que el envío de sus documentos son bien iluminados, claros y legibles. **Tenga en cuenta que su prueba de identificación y prueba de residencia no pueden ser el mismo documento.**

Identificación con fotografía 1

Prueba de ingresos

Prueba de dirección  
(no debe tener más de 6 meses de antigüedad)

Identificación del garante

Prueba de ingresos del garante

Carta de aprobación del garante

Nombre del cliente

Título del cargo

Firma del cliente

Sello de la empresa

Fecha

## SÓLO PARA USO OFICIAL

Nombre completo del gerente de sucursal

Firma del gerente de sucursal

Nombre completo del asesor de inversiones

Firma del asesor de inversión

ID verificado del cliente (debe ser completado): Sí

Fecha de apertura

### TIPO DE CUENTA

**Ciente institucional:** una cuenta institucional según lo definido por la SEC de Trinidad y Tobago.

**Cuenta de empleado:** un afiliado extranjero no broker-dealer o broker-dealer extranjero que no reporta.

**Extranjero:** un afiliado extranjero no broker-dealer o broker-dealer extranjero que no reporta.

**Ciente individual:** una cuenta que no cumple con la definición de la SEC de Trinidad y Tobago en relación a cuentas corporativas.