

REQUISITOS PARA LA APERTURA DE PRODUCTOS

PERSONA JURÍDICA

Cliente jurídico extranjero

ESTIMADO CLIENTE

Para el Banco Nacional es un honor brindarle los requisitos para la apertura de cuentas de ahorro, corrientes y cuenta electrónicas. Le solicitamos presentar a nuestros colaboradores los documentos originales en el momento de la apertura de algún producto. Estos documentos son solicitados en la Normativa SUGEF para el cumplimiento de la **Ley 8204 “Conozca a su Cliente”**.

Con el fin de brindarle un mejor servicio y acompañamiento en la apertura de nuestros productos, sírvase contactarnos al 2212-2000 o visítenos en nuestra página www.bncr.fi.cr

Documento de identificación:

- Documento de identificación del representante legal.
- Certificación extendida por un notario público con vista en el libro de accionistas, en donde se indique el porcentaje de participación cuando estos posean el 10% o más de las acciones hasta llegar a establecer la última persona física dueña de la participación, sin que se permita la suscripción de acciones al portador.
- Cuando se abran cuentas para sociedades constituidas en el extranjero, deberá presentarse certificación actualizada en la que conste la inscripción de la sucursal correspondiente en el Registro Mercantil y/o de su apoderado generalísimo.
- Documento de identificación de los firmantes de la cuenta.

Documento para la verificación de ingresos:

- Prueba documental que evidencie el origen de los fondos para todo cliente que movilice \$5,001.00 o más mensuales.
- Algunos ejemplos de los documentos aceptados son: Estados financieros auditados con corte al último periodo fiscal, Certificaciones o constancias de ingresos emitidas por el profesional autorizado.
- No se aceptarán declaraciones de Hacienda como medio para validar el nivel de ingresos de los clientes.
- Todo cliente sujeto al artículo 15 y 15 BIS de la Ley 8204 deben estar inscritos ante SUGEF para habilitar el uso de sus cuentas.

Otras consideraciones:

- Para personas jurídicas domiciliadas en el exterior, se deben presentar los documentos equivalentes, debidamente legalizados diplomáticamente o apostillados. Debe considerar el plazo de vigencia consignado en el documento, caso contrario debe considerar la del documento homólogo de Costa Rica.
- Los documentos de identificación y la personería jurídica deben estar vigentes y en buen estado.
- La vigencia de los documentos para verificación de ingresos varía según el tipo de documento.



- Cuando la documentación presentada es diferente al idioma español y no se comprenda el contenido se solicitará su debida traducción oficial.
- Requisitos pueden variar a discreción de los asesores bancarios que atienden la solicitud y estos se tramitan en la oficina BN de su preferencia.