

Banco de Inversiones S.A.

Formulario: Documentación a presentar por servicios Solicitados Personas Jurídicas.

No	Documentos Requeridos	1 Financiamiento	2 Intermediación financiera	3 Banca de Inversiones y bursátil	4 Asesoría Financiera	5 Pre Inversión	6 Control Ingenieril Bancario/ Post Inversión	7 Asesoría Técnico Económico Financiera	8 Estudios de Mercados	9 Administración de Fondos	10 Publicaciones Financieras
1	<p>Certifico legal que resume el Objeto Social y Certificación de inscripción en los registros públicos correspondientes (REEUP, NIT, ONEI u otros).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia certificada de: Entidades Estatales de la Resolución de Constitución - Sociedades Mercantiles instituciones financieras e inversionistas extranjeros de las Escrituras de Constitución, reformas al pacto social y estatutos. - Entidades extranjeras de la Licencia para sus operaciones en Cuba. 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
2	<p>Se incluye en el Certifico Legal los datos de la Resolución de Nombramiento de los principales directivos. y/o funcionarios que establecerán relaciones con el Banco y suscribirán contratos y/u operarán las cuentas relacionadas con el servicio solicitado, recogerán y entregarán documentos. Para los ministerios se toma referencia la Gaceta Oficial, donde se aprueba su nombramiento, y la carta o resolución de designación de su representante.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A

3	Facsímil de firmas de los principales directivos y funcionarios relacionados en el punto 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
4	Copia simple del documento de identidad del representante del cliente u otro documento que acredite su identificación en caso de ser extranjero. Se refleja en el Conozca a su Cliente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Copia simple del documento legal que otorga facultades para firma contratos y/o instrumentos de pago.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
6	Certificación de inscripción en registro público correspondiente del país de origen para entidades extranjeras no radicadas en Cuba. Para las radicadas en el territorio nacional la certificación de inscripción ante el Registro Mercantil según el tipo de entidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
7	Para las personas jurídicas extranjeras, referencias bancarias o avales expedidas por Bancos del que son clientes, de prestigio internacional. Deberá solicitarse copia certificada del último Estado Financiero auditado y original o copia certificada del Certificado de Asociación, Carta de Constitución o de los Estatutos Sociales.	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A
8	Planilla de suscripción.	N/A	X									

Nota: Los documentos requeridos pueden acreditar por el cliente mediante una certificación emitida por la autoridad competente con no más de 6 meses de emitida.