



Date/ Fecha: \_\_\_\_\_

Clients Identification/ Identificación del Cliente: \_\_\_\_\_

Name(s) / Nombre(s) y Apellido (s): \_\_\_\_\_

I, \_\_\_\_\_ acting as iBank's Sales Account Representative declare that all the documents attached to this form are true and copies of the original documents.

Yo, \_\_\_\_\_ actuando como Ejecutivo de Ventas de iBank, declaro que los documentos anexos a este formulario son fotocopia fiel y exacta del original.

REQUIREMENTS / REQUISITOS

- Fill in the complete Client's Form with black ink. Please print. / Llenar completamente, en tinta negra y letra de molde, la planilla "Datos Registro Clientes Persona Natural".
Color Scan of Passport and any other identification document with photo / Scan a color del pasaporte y de cualquier otro documento de identidad que tenga fotografía.
Notarized Power of Attorney in case the client designates an Agent to execute his operations or transactions / Poder notariado en caso de que el cliente autorice a un apoderado a ejecutar sus operaciones.
Two (02) Bank or Commercial References / Dos (02) Referencias bancarias o comerciales.
Income certification, Letter of Employment or Public Accountant Letter certifying job or profession and source of income and amount. / Certificación de ingresos, carta de trabajo o carta de un Contador Público, que indique profesión u oficio y fuente de ingresos y su monto.
Copy of a utility bill, no more than 2 months old (electricity, water, telephone...), or bank statement containing name and home address / Copia de recibo de algún servicio público (gas; luz; teléfono o agua), con no más de dos meses de antigüedad, o estado de cuenta bancario, que esté a su nombre y que indique la dirección de residencia.
Signature Form / Registro de firmas.

In case of any doubts, please contact your Account Representative or write to the following email address: info@ibank.com / En caso de tener alguna duda, por favor comunicarse con su promotor o escriba directamente a iBank a la siguiente dirección de correo electrónico: info@ibank.com

Comments / Comentarios

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_





1.- APPLICATION FORM / PLANILLA DE APLICACIÓN

1.1 - Personal Information / Datos Personales

Name and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_ Sex / Sexo: M \_\_\_ F \_\_\_  
 Place and date of birth / Lugar y Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Citizenship / Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Civil Status / Estado civil: Single / Soltero \_\_\_\_\_ Married / Casado \_\_\_\_\_ Divorced / Divorciado \_\_\_\_\_ Widower / Viudo \_\_\_\_\_  
 ID Document / Documento de identidad: \_\_\_\_\_ Passport N°. / Pasaporte N°: \_\_\_\_\_ Others / Otro: \_\_\_\_\_  
 N°: \_\_\_\_\_ Home Address / Dirección de Habitación: \_\_\_\_\_  
 City / Ciudad: \_\_\_\_\_ State / Estado: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_ Zip Code / Código Postal: \_\_\_\_\_  
 Housing / Tipo de vivienda: Own / Propia \_\_\_\_\_ Rental / Alquilada \_\_\_\_\_ Family / De un familiar \_\_\_\_\_ Cell./ Celular: \_\_\_\_\_  
 Home telephone / Teléfono habitación: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

1.2 - Spouse's Information (if applicable) / Datos del Cónyuge (en caso de aplicar).

Name and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_ Sex / Sexo: M \_\_\_ F \_\_\_  
 Place and date of birth / Lugar y Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Citizenship / Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 ID Document / Documento de identidad: \_\_\_\_\_ Passport N°. / Pasaporte N°: \_\_\_\_\_ Others / Otro: \_\_\_\_\_  
 N°: \_\_\_\_\_ Cell./ Celular: \_\_\_\_\_ Home telephone / Teléfono habitación: \_\_\_\_\_  
 email: \_\_\_\_\_

2.- EMPLOYMENT INFORMATION / INFORMACIÓN LABORAL

Job and/or Profession / Profesión y/o Ocupación: \_\_\_\_\_ Dependent / Dependiente \_\_\_\_\_ Independent / Independiente \_\_\_\_\_  
 Name of Employer / Empresa donde trabaja: \_\_\_\_\_ Position held / Cargo: \_\_\_\_\_  
 Years in the Company / Años en la Empresa: \_\_\_\_\_ Address / Dirección: \_\_\_\_\_  
 City / Ciudad: \_\_\_\_\_ State / Estado: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_ Zip Code / Código Postal: \_\_\_\_\_  
 Office telephone / Teléfono Oficina: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

3.- POLITICALLY EXPOSED PERSON / PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)

Public Employee / Funcionario Público \_\_\_\_\_ Military / Integrante de las Fuerzas Armadas \_\_\_\_\_ Political Party Member / Miembro de Partido Político \_\_\_\_\_  
 Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas \_\_\_\_\_  
 Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático \_\_\_\_\_ Specify / Especifique: \_\_\_\_\_

4.- FINANCIAL INFORMATION / INFORMACIÓN FINANCIERA

Account Number / Número de cuenta	Account type / Tipo de cuenta	Financial Institution / Institución bancaria	Currency / Moneda





5.- PERSONAL REFERENCES / REFERENCIAS PERSONALES

Names and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_ Relationship / Relación: \_\_\_\_\_  
Phone / Teléfono: \_\_\_\_\_ Cell. / Celular: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_  
Names and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_ Relationship / Relación: \_\_\_\_\_  
Phone / Teléfono: \_\_\_\_\_ Cell. / Celular: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

6.- ACCOUNT OPENING INFORMATION / INFORMACIÓN DE APERTURA DE CUENTA

6.1- Account Type / Tipo de Cuenta

Checking Account / Cuenta Corriente \_\_\_\_\_ Savings Account / Cuenta de Ahorro \_\_\_\_\_ Certificate of Deposit / Certificado de Depósito \_\_\_\_\_  
Other / Otro \_\_\_\_\_

6.2- Source of Funds / Origen de los Fondos

Opening amount / Monto Inicial de Apertura: \_\_\_\_\_ Source of Funds / Origen de los Fondos:  
Savings / Ahorros \_\_\_\_\_ Sale of Assets / Venta de Activos \_\_\_\_\_ Inheritance / Herencia \_\_\_\_\_ Investments / Inversiones \_\_\_\_\_ Retirement / Jubilación \_\_\_\_\_  
Loans / Liquidación de Préstamo \_\_\_\_\_ Other / Otro (Specify / Especifique): \_\_\_\_\_  
Type of Initial Deposit / Tipo de Deposito Inicial:  
Check / cheque \_\_\_\_\_ Transfer / Transferencia \_\_\_\_\_ Other / Otro (Specify / Especifique): \_\_\_\_\_

6.3.- Wire Transfer Information / Datos de Transferencia

Estimated monthly Transfers (to be SENT) / Estimado de transferencias a ENVIAR mensualmente:

Number / Cantidad: \_\_\_\_\_ Amount / Monto: \_\_\_\_\_

Possible Recipients / Posibles Destinatarios:

Name / Nombre: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_  
Name / Nombre: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_  
Name / Nombre: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_  
Name / Nombre: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_

Estimated monthly Transfers (to be RECEIVED) / Estimado de transferencias a RECIBIR mensualmente:

Number / Cantidad: \_\_\_\_\_ Amount / Monto: \_\_\_\_\_

Possible Senders / Posibles Remitentes:

Name / Nombre: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_  
Name / Nombre: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_  
Name / Nombre: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_  
Name / Nombre: \_\_\_\_\_ Country / País: \_\_\_\_\_





By Signing, I (we) hereby declare under oath, that monies/funds, valuables, securities, shares/stocks, bonds, or any other financial instruments to be transferred to I Capital Group, Inc., don't have any relationship with illegal activities or originate from any criminal activity as described on international laws and specific laws of the jurisdictions in which I Capital Group, Inc. or its affiliates and partners operate. I (we) authorize I Capital Group, Inc. to verify all the data contained in this form. /Mediante nuestra firma, yo (nosotros), declaro (declaramos) bajo juramento que, los capitales, valores, acciones, títulos o haberes a ser transferidos a I Capital Group, Inc. no tienen relación alguna ni son producto de actividades criminales, ilícitas, o delictivas, de acuerdo a lo previsto en las leyes penales vigentes internacionales y específicas en las jurisdicciones donde opera I Capital Group, Inc. Mediante la presente declaración, se autoriza a I Capital Group, Inc. para que verifique la información y datos contenidos en esta planilla de registro.

Client's Signature / Firma del Cliente

Spouse's Signature / Firma del Cónyuge

**iBANK** FOR INTERNAL USE / PARA USO INTERNO DE iBANK

Legal / Legal:

Compliance / Cumplimiento: