



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

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

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

I, \_\_\_\_\_ acting as a iBank's Sales Account Representative declare that all the documents attached to this form are true and exact 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 de sus originales.

REQUIREMENTS / REQUISITOS

- Fill in the complete Corporate Form with black ink. Please print. / Llenar completamente, en tinta negra y letra de molde, la planilla "Datos Registro Clientes Personas Jurídicas"
Articles of Incorporation and Minutes of Ammendment / Documento Constitutivo y su última modificación.
Minutes of the Board of Directors granting powers / Acta de la Junta Directiva en donde confieren poder.
Minutes of the Board of Directors authorizing opening an Account with iBank / Acta de la Junta Directiva que autorice la apertura de una cuenta con iBank.
Two (2) Bank References of the company / Dos (02) Referencias Bancarias de la empresa
Copy of a utility bill (electricity, water, telephone...) or other document containing name and office address / Copia de un recibo de servicio de la empresa (luz, agua o teléfono) u otro documento que muestre la dirección de la oficina.
Copy of the Income Tax Registry of the company (current) / Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.
Copy of the last TAX Declaration and Annual Balance Sheet of the company signed by an authorized Official of the company / Copia de la última Declaración de Impuestos Sobre La Renta o Reporte Anual Financiero (Balance General y Ganancias y Pérdidas) firmados por un funcionario autorizado de la empresa.
Copy of the Identification Document and Passport for each of the persons authorized to carry out business transactions/ Copia del Documento de Identidad y Pasaporte de cada una de las personas autorizadas a efectuar pacto de operaciones.
Copy of the identification documents and passports of shareholders In case of any doubt, please contact your Account Representative or write to the following email address: info@i-bank.us / Copia del documento de identidad y pasaporte de accionistas. En caso de tener alguna duda, por favor comunicarse con su promotor o directamente a iBank info@i-bank.us

Comments / Comentarios

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





1.- APPLICATION FORM / PLANILLA DE APLICACIÓN

1.1 - Company's Information / Datos de la Compañía

Corporate Name / Razón Social:
Date and place of Incorporation / Lugar y Fecha de Constitución:
Identification Number / Siglas:
Tax ID Number / N° de Identificación Fiscal:
Company's address / Dirección de la Empresa:
City / Ciudad:
State / Estado:
Country / País:
Zip Code / Código Postal:
Type of Company / Tipo de Empresa:
Government Company / Gobierno
Corporation / Corporativa
Mixed Company / Mixta
Foreign Company / Empresa Extranjera
Type of Premises / Tipo de Establecimiento:
Own / Propio
Rental / Alquilado
Master Telephone Number / Teléfono principal:
Fax / Fax:
Web page / Pagina Web:
Email:

1.2 - Identification of the Shareholders. (In case the shareholder has shares equal or greater than 10%) / Identificación del Accionista Persona Natural (este apartado se completará si el Accionista posee una participación igual o mayor al 10%)

GENERAL INFORMATION SHAREHOLDER 1 / DATOS GENERALES ACCIONISTA N°1

Last Name / Apellidos:
Name / Nombres:
Passport / Pasaporte:
Date and Place of Birth / Fecha y lugar de nacimiento:
Status / Estado civil:
Home Telephone / Telf. Hab:
Cell./ Celular:
e-mail:
Home Address / Dirección Residencia:
Company's Name / Nombre de la empresa:
Address / Dirección:
Telephone / Teléfono:
Type of Business / Tipo de Negocio:
Years in the Company / Años en la empresa:
Signatory Position in the Board of Directors / Posición en la Junta Directiva Firmante:
Yes / Si
No / No

POLITICALLY EXPOSED PERSON / PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)

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





**GENERAL INFORMATION SHAREHOLDER 2 / DATOS GENERALES ACCIONISTA N° 2**

Last Name / Apellidos: \_\_\_\_\_

Name / Nombres: \_\_\_\_\_

Passport / Pasaporte: \_\_\_\_\_ Date and Place of Birth / Fecha y lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_

Status / Estado civil: \_\_\_\_\_ Home Telephone / Telf. Hab: \_\_\_\_\_ Cell./ Celular: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ Home Address / Dirección Residencia: \_\_\_\_\_

Company's Name / Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_ Address / Dirección: \_\_\_\_\_

Telephone / Teléfono: \_\_\_\_\_

Type of Business / Tipo de Negocio: \_\_\_\_\_ Years in the Company / Años en la empresa: \_\_\_\_\_

Signatory Position in the Board of Directors / Posición en la Junta Directiva Firmante: Yes / Si \_\_\_\_\_ No / No \_\_\_\_\_

**POLITICALLY EXPOSED PERSON / PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)**

\_\_\_\_\_ Public Employee / Funcionario Público

\_\_\_\_\_ Military / Integrante de las Fuerzas Armadas

\_\_\_\_\_ Political Party Member / Miembro de Partido Político

\_\_\_\_\_ Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático

\_\_\_\_\_ Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas

\_\_\_\_\_ Specify / Especifique: \_\_\_\_\_

**GENERAL INFORMATION SHAREHOLDER 3 / DATOS GENERALES ACCIONISTA N° 3**

Last Name / Apellidos: \_\_\_\_\_

Name / Nombres: \_\_\_\_\_

Passport / Pasaporte: \_\_\_\_\_ Date and Place of Birth / Fecha y lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_

Status / Estado civil: \_\_\_\_\_ Home Telephone / Telf. Hab: \_\_\_\_\_ Cell./ Celular: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ Home Address / Dirección Residencia: \_\_\_\_\_

Company's Name / Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_ Address / Dirección: \_\_\_\_\_

Telephone / Teléfono: \_\_\_\_\_

Type of Business / Tipo de Negocio: \_\_\_\_\_ Years in the Company / Años en la empresa: \_\_\_\_\_

Signatory Position in the Board of Directors / Posición en la Junta Directiva Firmante: Yes / Si \_\_\_\_\_ No / No \_\_\_\_\_

**POLITICALLY EXPOSED PERSON / PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)**

\_\_\_\_\_ Public Employee / Funcionario Público

\_\_\_\_\_ Military / Integrante de las Fuerzas Armadas

\_\_\_\_\_ Political Party Member / Miembro de Partido Político

\_\_\_\_\_ Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático

\_\_\_\_\_ Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas

\_\_\_\_\_ Specify / Especifique: \_\_\_\_\_



**GENERAL INFORMATION SHAREHOLDER 4 / DATOS GENERALES ACCIONISTA N° 4**

Last Name / Apellidos: \_\_\_\_\_

Name / Nombres: \_\_\_\_\_

Passport / Pasaporte: \_\_\_\_\_ Date and Place of Birth / Fecha y lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_

Status / Estado civil: \_\_\_\_\_ Home Telephone / Telf. Hab: \_\_\_\_\_ Cell./ Celular: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ Home Address / Dirección Residencia: \_\_\_\_\_

Company's Name / Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_ Address / Dirección: \_\_\_\_\_

Telephone / Teléfono: \_\_\_\_\_

Type of Business / Tipo de Negocio: \_\_\_\_\_ Years in the Company / Años en la empresa: \_\_\_\_\_

Signatory Position in the Board of Directors / Posición en la Junta Directiva Firmante: Yes / Si \_\_\_\_\_ No / No \_\_\_\_\_

**POLITICALLY EXPOSED PERSON / PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)**

\_\_\_\_\_ Public Employee / Funcionario Público

\_\_\_\_\_ Military / Integrante de las Fuerzas Armadas

\_\_\_\_\_ Political Party Member / Miembro de Partido Político

\_\_\_\_\_ Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático

\_\_\_\_\_ Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas

\_\_\_\_\_ Specify / Especifique: \_\_\_\_\_

**GENERAL INFORMATION SHAREHOLDER 5 / DATOS GENERALES ACCIONISTA N° 5**

Last Name / Apellidos: \_\_\_\_\_

Name / Nombres: \_\_\_\_\_

Passport / Pasaporte: \_\_\_\_\_ Date and Place of Birth / Fecha y lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_

Status / Estado civil: \_\_\_\_\_ Home Telephone / Telf. Hab: \_\_\_\_\_ Cell./ Celular: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ Home Address / Dirección Residencia: \_\_\_\_\_

Company's Name / Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_ Address / Dirección: \_\_\_\_\_

Telephone / Teléfono: \_\_\_\_\_

Type of Business / Tipo de Negocio: \_\_\_\_\_ Years in the Company / Años en la empresa: \_\_\_\_\_

Signatory Position in the Board of Directors / Posición en la Junta Directiva Firmante: Yes / Si \_\_\_\_\_ No / No \_\_\_\_\_

**POLITICALLY EXPOSED PERSON / PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)**

\_\_\_\_\_ Public Employee / Funcionario Público

\_\_\_\_\_ Military / Integrante de las Fuerzas Armadas

\_\_\_\_\_ Political Party Member / Miembro de Partido Político

\_\_\_\_\_ Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático

\_\_\_\_\_ Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas

\_\_\_\_\_ Specify / Especifique: \_\_\_\_\_

**GENERAL INFORMATION SHAREHOLDER 6 / DATOS GENERALES ACCIONISTA N° 6**

Last Name / Apellidos: \_\_\_\_\_

Name / Nombres: \_\_\_\_\_

Passport / Pasaporte: \_\_\_\_\_ Date and Place of Birth / Fecha y lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_

Status / Estado civil: \_\_\_\_\_ Home Telephone / Telf. Hab: \_\_\_\_\_ Cell./ Celular: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ Home Address / Dirección Residencia: \_\_\_\_\_

Company's Name / Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_ Address / Dirección: \_\_\_\_\_

Telephone / Teléfono: \_\_\_\_\_

Type of Business / Tipo de Negocio: \_\_\_\_\_ Years in the Company / Años en la empresa: \_\_\_\_\_

Signatory Position in the Board of Directors / Posición en la Junta Directiva Firmante: Yes / Si \_\_\_\_\_ No / No \_\_\_\_\_

**POLITICALLY EXPOSED PERSON / PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)**

\_\_\_\_ Public Employee / Funcionario Público

\_\_\_\_ Military / Integrante de las Fuerzas Armadas

\_\_\_\_ Political Party Member / Miembro de Partido Político

\_\_\_\_ Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático

\_\_\_\_ Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas

\_\_\_\_ Specify / Especifique: \_\_\_\_\_

**1.3 - Incorporation Information / Datos de Constitución**

Registry office of incorporation / Constituida en el Registro Mercantil: \_\_\_\_\_

Under N° / Bajo el N°: \_\_\_\_\_ Book No./ Tomo N°: \_\_\_\_\_ Date of Incorporation / Fecha de Registro: \_\_\_\_\_

Term of the Company / Duración de la Compañía: \_\_\_\_\_ Management / Administración: \_\_\_\_\_

Term of the Management / Duración de la Administración: \_\_\_\_\_

**1.4 - Business Information / Información del Negocio**

Type of company / Tipo de Titularidad: C.A. \_\_\_\_\_ S.A. \_\_\_\_\_ S.R.L. \_\_\_\_\_ LLC \_\_\_\_\_ Exclusive Owner / Dueño Totalitario \_\_\_\_\_

Non-Profit / Organización Sin Fines de Lucro \_\_\_\_\_ Fideicomiso / Legal Trust \_\_\_\_\_ Other / Otro: \_\_\_\_\_

Describe the type of activities of the Business / Describa detalladamente las actividades del negocio: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Describe the type of products or services sold or rendered / Describa detalladamente el/los tipo(s) de producto (s) y/o Servicios Vendidos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2.- FINANCIAL INFORMATION / INFORMACIÓN FINANCIERA**

**2.1- Accounts Registry / Registro de Cuentas**

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

**2.2- Income information / Información de Ingresos**

Monthly income / Ingresos Mensuales: \_\_\_\_\_ Annual income / Ingresos Anuales: \_\_\_\_\_  
 Net assets / Total Patrimonio: \_\_\_\_\_ Type of currency / Tipo de Moneda: \_\_\_\_\_

**3.- ACCOUNT OPENING INFORMATION / INFORMACIÓN DE APERTURA DE CUENTA**

**3.1- Account Type / Tipo de Cuenta**

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

**3.2 - 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 (Specify) / Otro (Especifique): \_\_\_\_\_  
 Type of Initial Deposit / Tipo de Depósito Inicial: Check / cheque \_\_\_\_\_ Transfer / Transferencia \_\_\_\_\_ Other (Specify) / Otro (Especifique): \_\_\_\_\_  
 Purpose or Use of the Account / Propósito o Uso de la Cuenta: \_\_\_\_\_  
 Source of Future Deposits / Fuente de Futuros Depósitos: Payroll / Nómina \_\_\_\_\_ Income from the business / Ingresos del Negocio \_\_\_\_\_  
 Other / Otro: \_\_\_\_\_  
 Do you expect to receive transfers regularly? / ¿Espera recibir transferencias con regularidad?  
 Yes/Sí: (specify frequency) / (especifique época(s) del año): \_\_\_\_\_ No/no \_\_\_\_\_

**3.3 - 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 iBank Corporation, 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 iBank Corporation or its affiliates and partners operate. I (we) authorize iBank Corporation, 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 iBank Corporation 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 iBank Corporation. Mediante la presente declaración, se autoriza a iBank Corporation para que verifique la información y datos contenidos en esta planilla de registro.*

The signee (s) (The Client) declares to have read, understand and expressly agrees to the General Contracting Terms and Conditions of iBank Corporation and all other contracts contained in the document "Terms and Conditions for the provision of services and / or products" identified on this form, which was approved as general contracting conditions of iBank Corporation (the contract). The Customer further confirms its intention to submit the contracts and transactions entered into with iBank Corporation to institutional arbitration in accordance with the provisions of the Contract. */El (los) firmante(s) (El Cliente) declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratación de iBank Corporation así como los demás contratos contenidos en el documento de "Términos y Condiciones para la prestación de Servicios y/o Productos" que se identifica en esta planilla el cual fue aprobado como condiciones generales de contratación de iBank Corporation (el contrato) . El cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con iBank Corporation a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.*

**4.- SIGNATURE REGISTRY / REGISTRO DE FIRMAS**



**ACCOUNT NUMBER / NUMERO DE CUENTA**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client's Signature / *Firma del Cliente*

\_\_\_\_\_

Fingerprint / *Huella Dactilar*

\_\_\_\_\_

Client's Signature / *Firma del Cliente*

\_\_\_\_\_

Fingerprint / *Huella Dactilar*

\_\_\_\_\_  
Name y Surname / *Nombres y Apellidos*

\_\_\_\_\_  
Name y Surname / *Nombres y Apellidos*

\_\_\_\_\_  
ID No. / *Doc Identidad*

\_\_\_\_\_  
Passport No. / *Pasaporte*

\_\_\_\_\_  
ID No. / *Doc Identidad*

\_\_\_\_\_  
Passport No. / *Pasaporte*





Client's Signature / *Firma del Cliente*

Fingerprint /  
*Huella Dactilar*

\_\_\_\_\_  
Name y Surname / *Nombres y Apellidos*

\_\_\_\_\_  
ID No. / *Doc Identidad*

\_\_\_\_\_  
Passport No. / *Pasaporte*

Client's Signature / *Firma del Cliente*

Fingerprint /  
*Huella Dactilar*

\_\_\_\_\_  
Name y Surname / *Nombres y Apellidos*

\_\_\_\_\_  
ID No. / *Doc Identidad*

\_\_\_\_\_  
Passport No. / *Pasaporte*

Client's Signature / *Firma del Cliente*

Fingerprint /  
*Huella Dactilar*

\_\_\_\_\_  
Name y Surname / *Nombres y Apellidos*

\_\_\_\_\_  
ID No. / *Doc Identidad*

\_\_\_\_\_  
Passport No. / *Pasaporte*

Client's Signature / *Firma del Cliente*

Fingerprint /  
*Huella Dactilar*

\_\_\_\_\_  
Name y Surname / *Nombres y Apellidos*

\_\_\_\_\_  
ID No. / *Doc Identidad*

\_\_\_\_\_  
Passport No. / *Pasaporte*

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

Director / Legal

Compliance/ Cumplimiento

