

DOCUMENTOS POR ADJUNTAR PARA LA APERTURA DE CUENTAS EN
GRUPO INTERBOLSA S.A.

PERSONA FISICA:

1. *Copia de documento de identidad vigente:*
 - 1.1 *Cédula de identidad por ambos lados para personas nacionales.*
 - 1.2 *Cédula de Residencia para personas extranjeras residentes.*
 - 1.3 *Pasaporte para personas extranjeras no residentes.*
2. *Copia de Orden Patronal (si no es asalariado adjuntar algún documento como constancia salarial emitido por la entidad o una certificación de ingresos emitida por un CPA,)*
3. *Formulario “Conozca a su Cliente” (adjuntar copia del documento de identidad según el punto 1 anterior de todas las personas autorizadas a realizar transacciones, Documentar el origen de los recursos)*
4. *Contrato firmado (Puesto de Bolsa, Fondos de Inversión)*
5. *Encuesta “Perfil del Cliente”*
6. *Copia de un recibo de un servicio público (o documento similar) en la cual se plasme la dirección indicada.*

PERSONA JURIDICA:

1. *Copia de la cédula jurídica por ambos lados vigente.*
2. *Copia de documento de identidad vigente de las personas autorizadas:*
 - 3.1 *Cédula de identidad por ambos lados para personas nacionales.*
 - 3.2 *Cédula de Residencia para personas extranjeras residentes.*
 - 3.3 *Pasaporte para personas extranjeras no residentes**
3. *Contrato firmado (Puesto de Bolsa, Fondos de Inversión)*
4. *Original de la personería jurídica (con un máximo de tres meses de emitida)**
5. *Original de certificación notarial con vista en el libro de accionista donde se detalle el nombre de los accionistas con una participación mayor a un 10% (el detalle hasta el nivel final de persona física)*
6. *Formulario “Conozca a su Cliente” (documentar el origen de los recursos)*
7. *Encuesta “Perfil del Cliente”*
8. *Copia del Acta Constitutiva(Sólo aplica para personas jurídicas extranjeras)**
9. *Copia de un recibo de un servicio público (o documento similar) en la cual se plasme la dirección indicada.*

*\