

COMPANY DATA / DATOS DE LA EMPRESA

Name of Entity / Nombre de la Empresa

Type of identification / Tipo de identificación

Number ID / Número de ID

ADDRESS / DIRECCIÓN

Street / Calle

Building / Edificio

House / Casa

Floor, office number /
Piso, Numero de Oficina

City / Ciudad

State / Estado

Country / País

Postal Code / Código Postal

Office Phone Number / Teléfono Oficina

Movil phone number /
Teléfono móvil

Web Page / Página Web

Email / Correo Electrónico

Address at which the company operates (refer only if different from above address) /
Dirección en la que opera la empresa (hacer referencia sólo si es diferente de la dirección anterior)

Street / Calle

Building / Edificio

House / Casa

Floor, office number /
Piso, Numero de Oficina

City / Ciudad

State / Estado

Country / País

Postal Code / Código Postal

Office Phone Number / Teléfono Oficina

Movil phone number / Teléfono móvil

Web Page / Página Web

Email / Correo Electrónico

REGISTRATION INFORMATION / INFORMACIÓN DE REGISTRO

Registration Country / País de Constitución

Registration number / Número de Registro

Registration Data / Fecha de Registro (mm/dd/yyyy)

AUTHORIZED SIGNER / FIRMANTE AUTORIZADO

Authorized Signer / Firmante Autorizado

I, _____
(name of person opening account), hereby certify, to the best of my knowledge, that the
information provided above is complete and correct.

Signature / Firma

Yo, _____
(nombre de la persona que abre la cuenta), por la presente certifico, a lo mejor de mi conocimiento,
que la información proporcionada anteriormente es completa y correcta.

Date / Fecha (mm/dd/yyyy)

CORPORATE CLIENT ATTESTATION / DECLARACIÓN DEL CLIENTE CORPORATIVO

The company, any of the shareholders, member of the board of Directors, Officers or signatories of the corporation have been linked to any activity related to Money Laundering, Financing Terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, Drug Trafficking, human trafficking, or corruption?
/ La empresa, alguno de los accionistas, miembros del consejo de administración, directivos o firmantes de la sociedad han estado vinculados a cualquier actividad relacionada con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos o la corrupción?

Sí/Yes
 No

The company, any of the shareholders, member of the board of Directors, Officers or signatories of the corporation have been sanctioned by the Office of Foreign Asset? / ¿La sociedad, alguno de los accionistas, miembros del consejo de administración, directivos o firmantes de la sociedad han sido sancionados por la Oficina de Activos Extranjeros?)?

Sí/Yes
 No

RESIDENCIA FISCAL / FATCA

¿The company was incorporated within the United States or operate in any state located within the territory of the United States?
¿La empresa se constituyó en Estados Unidos u opera en algún estado situado en el territorio de Estados Unidos?

Sí/Yes
 No

POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)/PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Any of the shareholders / signatories of the corporation have or any member of your immediate family and / or close associates a high political figure in the executive, legislative, administrative, military or judicial branch of a government, or a company of a major political party or a senior executive of a property or government entity? (Governmental official/political person includes, but is not limited to, an official in the executive, judicial or legislative branch of a government, a member of the military, an official in a public company or an official in a political party. Related to includes a parent, spouse, children, in-law. Close associate includes a person widely and publicly known to maintain an unusually close relationship with such person"), (If yes, please complete the PEP's questionnaire / ¿Alguno de los accionistas/firmantes de la sociedad tiene o algún miembro de su familia inmediata y/o allegados un alto cargo político en el poder ejecutivo, legislativo, administrativo, militar o judicial de un gobierno, o una empresa de un partido político importante o un alto ejecutivo de una propiedad o entidad gubernamental? (Persona gubernamental oficial/política incluye, entre otros, un oficial del poder ejecutivo, judicial o legislativo de un gobierno, un miembro del ejército, un oficial de una empresa pública o un oficial de un partido político. Familiar de un padre, cónyuge, hijos o parientes políticos. Asociado cercano incluye a una persona amplia y públicamente conocida por mantener una relación inusualmente cercana con dicha persona"), (En caso afirmativo, por favor, complete el PEP's

Sí/Yes
 No

CLIENTE NOTICE / AVISO AL CLIENTE

All Capital Bank and Trust, Ltd. does not accept that its customer accounts are used for purposes different than the purpose declared on these forms. ¿Do you know, understand and accept this policy?
All Capital Bank and Trust, Ltd. no acepta que las cuentas de sus clientes sean utilizadas para propósitos diferentes al declarado en estos formularios. ¿Conoce, entiende y acepta usted esta política?

Sí/Yes
 No

All Capital Bank and Trust, Ltd. executes extensive Due Diligence Procedures on all its operations customers and related parties which implies access of public, screening sanctions lists and credit agencies and bureau s, verifying commercial, credit and employment references, etc. Do you know, understand this policy, and authorize the search of information related to your organization, associated entities or individuals, clients, ¿providers and any other related party or individual?
All Capital Bank and Trust, Ltd. ejecuta procedimientos extensivos de Debida Diligencia sobre todas sus operaciones, clientes y personas/contrapartes relacionadas lo que implica el acceso de directorios públicos, búsquedas en listados de sanciones y agencias u oficinas de información crediticia, así como la verificación de referencias comerciales, de crédito y de empleo. ¿Conoce, entiende usted esta política y autoriza la búsqueda de información relacionada a su organización, entidades ó individuos asociados, clientes proveedores y cualquier otra contraparte ó individuo?

Sí/Yes
 No

TERMS AND CONDITION/TERMINOS Y CONDICIONES

The shareholders / signatories of the Account agree to have read and understood the terms and conditions of the financial service for individual accounts, and to agree with them, they also agree to be subjected to all kinds of verification that the Institution must carry out, in compliance with the Financial Services Unit regulations and the guidelines indicated in the Bank Secrecy Act. / Los accionistas/firmantes de la Cuenta acepta (n) haber leído y comprendido los términos y condiciones de servicio financiero para cuentas individuales, y estar de acuerdo con los mismos, también aceptan ser sometido a todo tipo de verificación que la Institución deba efectuar, en cumplimiento a los lineamientos señalados en la Ley de Secreto Bancario.

Sí/Yes
 No

<input type="checkbox"/> New Account / Cuenta Nueva		<input type="checkbox"/> Existing Account / Cuenta Existente			
ACCOUNT TYPE / TIPO DE CUENTA					
<input type="checkbox"/> DDA Account / Cuenta DDA	<input type="checkbox"/> Saving Account / Cuenta de Ahorros	<input type="checkbox"/> Money Market Account / Cuenta Corriente con Intereses		Currency / Tipo de moneda <input type="checkbox"/> Dollar / Dólar <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/> Both / Ambas	
INITIAL DEPOSIT / DEPÓSITO INICIAL					
Transfers / Transferencia			Estimated initial amount / Monto Inicial Estimado		
Ordering Bank / Banco Ordenante:			Ordering Customer / Ordenante de la Transferencia:		
Ordering customer address / Dirección del Ordenante:					
Source of Funds / Origen de los Fondos	<input type="checkbox"/> Income from Commercial Activity / Ingreso por Actividad Comercial	<input type="checkbox"/> Sale of Property Income / Ingresos por venta de propiedad	<input type="checkbox"/> Rental Property Income / Ingresos por alquiler de propiedad	<input type="checkbox"/> Comissions / Comisiones	<input type="checkbox"/> Investment Income / Ingresos por Inversión
			<input type="checkbox"/> Rental Property Income / Ingresos por alquiler de propiedad	<input type="checkbox"/> Invoice or Debt Payment / Factura o Pago de Deuda	<input type="checkbox"/> Donations / Donaciones
Source of Wealth / Origen de la Riqueza	<input type="checkbox"/> Investments / Inversiones	<input type="checkbox"/> Profits / Assets from the business or entity owner(s) Capital del propietario (s) de la empresa o entidad			
PURPOSE OF ACCOUNT / PROPÓSITO DE LA CUENTA					
<input type="checkbox"/> Savings / Ahorros <input type="checkbox"/> Investments / Inversión <input type="checkbox"/> Operating expenses / Gastos Operativos <input type="checkbox"/> Payroll Payment / Pago de Nómina		<input type="checkbox"/> Shareholders Payments or Dividends / Pago a Accionistas <input type="checkbox"/> Payment of Services / Pago de Servicios		<input type="checkbox"/> Others / Otros; _____	
PRODUCT TYPES / TIPO DE PRODUCTOS					
<input type="checkbox"/> Loans / Préstamos			<input type="checkbox"/> Fund Transfer / Transferencias de Fondos		
BANK REFERENCE / REFERENCIA BANCARIA					
Bank Name / Nombre del Banco Emisor	Account Number / Número de Cuenta		Country Bank / País del Banco		
Activity Type / Tipo de Actividad	Total amount / Total monto		Total, number/ Total cantidad		
Incoming Transactions (Credit)/ Transferencias entrantes (Crédito)					
Outgoing Transactions (Debit)/ Transferencias entrantes (Débito)					

State to which countries transfers will be SENT / Indique a que países ENVIARÁ transferencias		State from which countries transfers will be RECEIVED / Indique de que países RECIBIRÁ transferencias	
Business Activity/ Actividad económica de la empresa:		Industry Type/ Tipo de industria:	
Main Customers / Principales Clientes			
Main suppliers / Principales Proveedores			
Please describe completely the business activity of your company / Por favor describa completamente la actividad de negocio de su empresa			
PAPERLESS CORRESPONDENCE DELIVERY / ENVÍO DE CORRESPONDENCIA ELECTRONICA		E-mail (Internet) / Correo electrónico (Internet)	
AUTHORIZED SIGNER / FIRMANTE AUTORIZADO			
Authorized Signer / Firmante Autorizado			
I, _____ (name of person opening account), hereby certify, to the best of my knowledge, that the information provided above is complete and correct. /		Signature / Firma	
Yo, _____ (nombre de la persona que abre la cuenta), por la presente certifico, a lo mejor de mi conocimiento, que la información proporcionada anteriormente es completa y correcta.		Date / Fecha (mm/dd/yyyy)	
Executive Name / Nombre del Ejecutivo	Executive Signature / Firma del Ejecutivo	Date / Fecha (mm/dd/yyyy)	
SIGNATURE OF ALL HOLDERS (SIGNATURE CARD) / FIRMA DE TODOS LOS TITULARES (TARJETA DE FIRMA)			
ONLY COMMUNICATIONS SENT AND RECEIVED BY THE PERSONS INDICATED IN THIS FORM WILL BE VALID. PLEASE SIGN IN BLACK / ÚNICAMENTE SERÁN VALIDAS LAS COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS DE LAS PERSONAS INDICADAS EN ESTA PLANILLA. FAVOR FIRMAR EN NEGRO			
1. Full Name / Nombre Completo	ID Type / Tipo de Identificación:	ID Number / Número de ID:	Signature / Firma:

2. Full Name / Nombre Completo	ID Type / Tipo de Identificación:	ID Number / Número de ID:	Signature / Firma:
3. Full Name / Nombre Completo	ID Type / Tipo de Identificación:	ID Number / Número de ID:	Signature / Firma:
4. Full Name / Nombre Completo	ID Type / Tipo de Identificación:	ID Number / Número de ID:	Signature / Firma:

5. Full Name / Nombre Completo	ID Type / Tipo de Identificación:	ID Number / Número de ID:	Signature / Firma:
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------

Signature Type / Tipo de Firmas:	Individual / Indistintas	Joint / Conjuntas	Date / Fecha (mm/dd/yyyy)
----------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------------

"If there are going to be joint signatures, please describe the type of signature combinations desired" /
"si las firmas son conjuntas, favor describir el detalle de las mismas"

"If the signature of the legal representative is authorized (who is not a shareholder or member of the board of directors)" /
"Si está autorizada la Firma del representante legal (que no es accionista o miembro de la junta directiva)" Indique: