

TE DAMOS LA BIENVENIDA A



FinanzButik®

Entidad Extranjera | Non-U.S.

Gracias por confiar en Finanz Butik. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa contigo y acompañarte en tu estrategia patrimonial.

Para continuar el proceso, por favor envíanos la siguiente documentación.

Acta Constitutiva

Copia certificada

Constancia de Situación Fiscal

O equivalente según la jurisdicción.

Documentos organizacionales

Estatutos sociales, estatutos sociales (by-laws), operating agreement

Declaración de Propiedad y Beneficiarios Finales (UBO Declaration)

Identificar y verificar a toda persona con $\geq 25\%$ de participación y al menos una persona con control

Revisión KYC/KYB

Verificación en listas OFAC y otras listas de sanciones.

Comprobante de cuenta bancaria de la entidad e instrucciones de transferencia

Estado de cuenta con antigüedad no mayor a 3 meses.

Instrucciones de Transferencia Bancaria

(Número SWIFT/ABA/routing y dirección del banco) -

Aplica únicamente para bancos americanos

Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos.



GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DUDAS FRECUENTES

- Comprobante de domicilio a nombre de un tercero

Aceptar solo si: (i) se presenta prueba oficial de la relación y (ii) el cliente firma una constancia de residencia. Opcional: solicitar un documento adicional que lo corrobore.

- Cuentas bancarias mancomunadas

Si el cotitular tiene control o derechos de disposición, recabar nombre, fecha de nacimiento, domicilio e identificación oficial. El cliente debe atestar que las distribuciones son únicamente para su beneficio.

- Identificaciones aceptables

Pasaporte vigente, licencia de conducir estatal o identificación oficial emitida por el gobierno.

- Documentación de UBO en LLC con propietarios extranjeros

Identificar y verificar a cada individuo con $\geq 25\%$ de participación y al menos a una persona con control.

- Vigencia de documentos

Comprobante de domicilio y comprobante bancario: ≤ 3 meses. Identificaciones: vigentes (no expirada).

Constancia de existencia legal de entidad: ≤ 1 año.

- Origen de fondos

Cuestionario obligatorio en Sumsub. Solicitar evidencia adicional si hay riesgos (monto elevado o jurisdicción de alto riesgo).

- Cuenta bancaria agregada después de la inversión

Permitido solo si no se realizan distribuciones hasta que los datos de la cuenta sean proporcionados y verificados.

- Designación de sucesores (Carta de Beneficiarios)

Aceptar si está ejecutada conforme a la ley local e incorporada en los documentos de suscripción.

Verificar identidad del sucesor antes de reconocer la transferencia.