



Winexco Securities Inc.

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores. Resolución 312-2012 del 06-09-2012.

REQUISITOS APERTURA DE CUENTA - PERSONA JURIDICA

FORMULARIO QUE ENTREGA LA CASA DE VALORES, PARA SER COMPLETADOS Y FIRMADOS POR EL CLIENTE

- **Entrevista del cliente a través del siguiente Google Form:** <https://forms.gle/dCGD2TMEb1qChvSFA> (deberá ser completado por el asesor).
- **Anexo I-Ficha de Registro de Cliente.**
- **Acta de JD de la empresa** donde se autoriza la apertura de la cuenta con Winexco Securities Inc. y se designan a las personas con poder de dirección.

Formularios Fiscales:

- **Formulario W-8BEN-E** (Entidades) y **W-8BEN** (Persona Natural)
- **Formato FATCA** (Aplica el mismo formulario para persona natural y jurídica)
- **Formulario de Auto certificación CRS** (Entidades y Persona Natural según aplique)

(Una para la empresa en caso de ser activa, en caso de ser una entidad pasiva deberá consignar una para la empresa y otra para cada firmante en la cuenta- apoderado, director y beneficiario final)

✓ Ver definición en la ficha de registro de entidad activa o pasiva.

- **Formulario Declaración de Origen-Procedencia de Fondos** (de la empresa en caso de entidad activa, en caso de entidad pasiva será de los beneficiarios finales, accionistas, apoderados y directores.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE A LA CASA DE VALORES

- **Copia Certificada del Documento de Identidad Personal de cada firmante en la cuenta, apoderado, director o beneficiario final**
 - ✓ Pasaporte para extranjeros no residentes en Panamá
 - ✓ Cédula panameña en caso de nacionales

Notas: Si el pasaporte esta vencido consignar el mismo junto con la cedula. Si no tiene pasaporte solo deberá presentar la cedula del país.

Nota para el asesor: La certificación deberá ser realizada por el gestor que recibe el documento, o en su defecto, por el director regional a cargo. (La certificación debe contener, nombre, firma, fecha, lugar y el texto "Fiel Copia del Original")
- **Certificado de incorporación de la empresa** documento que evidencie que la empresa se mantiene vigente, aplica **solo una** de las siguientes:
 - ✓ Certificado de Registro público – (entidades panameñas) no mayor a 30 Días o el equivalente en la Jurisdicción que usted se encuentre
 - ✓ RIF en caso de entidades de Venezuela
 - ✓ Declaración de Renta del último año
 - ✓ Acta de junta directiva con fecha no mayor a 6 meses
 - ✓ Carta de entidad competente certificando la incorporación y vigencia de la sociedad.
- **Copia del documento constitutivo y estatutos vigentes**, debidamente registrados y sus modificaciones posteriores que apliquen para evidenciar la estructura de control actual (Ejemplo: Actas, cambio en la directiva, representante legal, firmantes, entre otros).
- **Copia de documentos mediante los cuales se constituyen apoderados**, factos, dignatarios, y/o demás representantes que los acredite para actuar en nombre de la empresa. **(Solo si aplica)**



Winexco Securities Inc.

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores. Resolución 312-2012 del 06-09-2012.

• **Origen de Fondos** - Aplica **solo una** de las siguientes:

- ✓ Estado de cuenta de dónde se reflejan los fondos a invertir, no mayor a 60 días (ó)
- ✓ Carta de referencia bancaria con saldo actual o saldo promedio, no mayor a 30 días.

Nota: En caso de fondos que estén en distintas entidades bancarias se deberá consignar los estados de cuenta para cada una de ellas.

• **Evidencia de Domicilio** - Aplica **solo una** de las siguientes:

- ✓ Copia de recibo de servicio público de la empresa y de los beneficiarios finales, accionistas, apoderados y directores. (luz, agua, gas o telefonía fija), con una vigencia no mayor a 90 días.

En caso de no contar con uno de los anterior, otras evidencias aceptadas para persona natural o jurídica no mayor a 90 días podrán ser:

- ✓ Licencia de conducir vigente que contenga la dirección declarada. (Persona Natural)
- ✓ Estado de cuenta bancario que refleje la dirección declarada. (Persona Natural y Jurídica)
- ✓ Recibo de condominio o alquiler que contenga la dirección declarada. (Persona Natural y Jurídica)
- ✓ Carta de empleador confirmando la residencia. (Persona Natural)

• **Documentos que Evidencien su Origen de Riqueza y Patrimonio.** (en caso de entidad pasiva que no tenga sustento, ver el Anexo en la siguiente página para consignar de las Personas Naturales) - Aplica **solo una** de las siguientes:

- ✓ Copia más reciente de los Estados Financieros de la empresa o balance firmado por un Contador Público Colegiado, debe ser un documento que evidencie los ingresos generados.
- ✓ Declaración de impuesto sobre la renta de los últimos 2 periodos fiscales.
- ✓ Contratos de servicios o suministros junto con los comprobantes de pago (cheque, estados de cuenta, etc.)
- ✓ Venta de activos o participaciones en Compañías (acciones) Acta de Junta Directiva o documento de venta de participación accionaria, con el comprobante de pago.

Nota: el sustento debe guardar relación proporcional con el monto de la inversión. Cualquier duda comunicarse con el departamento de cumplimiento previo al envío para evaluación de dicho sustento.

OTROS DOCUMENTOS ADICIONALES U OPCIONALES

- Contrato de derivados y Margen (solo opcional si el cliente desea este tipo de producto o servicio)
- Advisor fees según custodio o producto que aplique.

DOCUMENTOS QUE DEBERAN SER ENTREGADOS AL CLIENTE POR LA CASA DE VALORES

- Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil.
- Folleto Tarifario de la Casa de Valores.
- Instrucciones para recibir y enviar transferencias y títulos valores.



Winexco Securities Inc.

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores. Resolución 312-2012 del 06-09-2012.

Anexo de Origen de Riqueza y Patrimonio – PN En caso de entidades pasivas

Descripción de fuente	Documentos que puede presentar, aplica uno de los siguientes:
Acumulación de ingresos generado (Sueldos, primas, bonificaciones, etc.)	<p>Ingresos como empleado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprobante de pago salarial, Talonario o Ficha de seguridad social ✓ Carta de trabajo debidamente firmada y membretada por el empleador confirmando los ingresos. <p>Ingresos como independiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Declaración de renta del último año anterior (en caso de no ser suficiente sustento o no guardar relación proporcional al monto a manejar, se podrán requerir de 2 o más periodos según sea necesario) ✓ Certificación de ingresos un contador público colegiados, o balance patrimonial para caso de jubilados o no empleados actualmente. ✓ Informes financieros o balances personales. ✓ Contratos de trabajos o servicios de tiempos definidos o por servicios profesionales. ✓ Estados de cuenta de los últimos 3 meses que reflejen pagos importantes – recurrentes recibidos en concepto de contratos o prestación de servicios.
Rescates de compañías relacionadas al grupo Inxco (Ej. Pure Alpha, fondo IFG) Carriers bajo la estructura de Inxco (Ej. RL360, Dominion, Investor trust, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Solicitud de rescate ✓ Carta de liquidación ✓ Confirmación del retiro por parte de la compañía.
Venta de una propiedad Venta de participaciones en Compañías (acciones)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Copia del contrato de compraventa con comprobante del pago (cheque, transferencia, copia de Slip de depósito bancario, entre otros) ✓ Acta de Junta Directiva o documento de venta de participación accionaria, con el comprobante de pago.
Juegos de Azar o Premios	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprobante o recibo con el detalle del premio ganado, junto con copia del método de pago, (cheque, transferencia, copia de Slip de depósito bancario, entre otros)
Herencia o Indemnizaciones	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Copia de testamento o acta de declaración de herederos junto con la resolución del proceso de sucesión y el comprobante de pago o recibo de los fondos ✓ Reclamación de seguros, con copia del trámite junto con el comprobante de pago (cheque, transferencia, copia de Slip de depósito bancario, entre otros) ✓ Resolución de un proceso de demanda legal, junto con el comprobante de pago (cheque, transferencia, copia de Slip de depósito bancario, entre otros)



Winexco Securities Inc.

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores. Resolución 312-2012 del 06-09-2012.

DOCUMENTOS PARA EMPRESAS REGISTRADAS BAJO LAS LEYES DE GRAND CAYMAN, BRITISH VIRGIN ISLANDS, BAHAMAS, NEVIS y OTRAS DONDE APLIQUE COMO OFF SHORE.

- Memorandum of Association / Articles of Association.
- Certificate of Incumbency, donde se certifican los nombres de los directores y dignatarios.
- Certificate of Incorporation.
- Certificate of Good Standing, que certifica la vigencia de la sociedad-Paz y Salvo.
- Minutas y Resoluciones de Directores(Appointment of Directors/Officers)
- Documento de Registro de Directores, Oficiales y Miembros/Accionistas de la Entidad
- Certificados de Acciones a la Fecha(Share Certificates)

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA FIDEICOMISOS Y FUNDACIONES

- Documento de constitución del fideicomiso o de la fundación.
- Acta del Consejo Fundacional que autoriza la contratación de una cuenta con Winexco Securities Inc. y que a su vez defina quienes serán las personas autorizadas a dar instrucciones.
- Reglamento de la fundación.
- Certificación de constitución de la fundación con una vigencia no mayor a 30 días (Certificado de Registro Público).
- Declaratoria sobre la procedencia de los fondos y los dueños reales (10%) y finales de la fundación, Fiduciarios y Fideicomitentes en caso de Fideicomiso

La Casa de Valores se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento o requisito de manera previa a la vinculación del cliente.