



## CASAS DE BOLSA

### FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

- Persona Jurídica -

1. LUGAR:	2. FECHA (dd/mm/aaaa):

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA	
3.1 Razón Social y Nombre Comercial:	
3.2 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio y departamento):	

4. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO			
4.1 Producto o servicio:			
4.2 Moneda:			
4.3 Otras operaciones con el grupo financiero:			
Banco	<input type="checkbox"/>	Empresa de Seguros	<input type="checkbox"/>
Casa de Cambio	<input type="checkbox"/>	Empresa de Fianzas	<input type="checkbox"/>
Almacén General de Depósito	<input type="checkbox"/>	Sociedad Financiera	<input type="checkbox"/>
Otros (especifique)	<input type="checkbox"/>	Factoraje	<input type="checkbox"/>
		Off-Shore	<input type="checkbox"/>
		Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>

5. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE			
5.1 Tipo de Sociedad o Entidad:			
5.2 Nombre, razón social o denominación completa:			
5.3 Nombre comercial:			
5.4 Actividad económica principal u objeto de la entidad:			
5.5 Número de Identificación Tributaria (NIT):			
5.6 Datos de la escritura pública de constitución de sociedad o entidad:			
Número:	Fecha:	Notario que la autorizó:	
5.7 Modificaciones a la escritura pública de constitución de sociedad o entidad (de existir más de una, detallar en hojas aparte):			
Escritura No.:	Fecha:	Notario que la autorizó:	
5.8 Patente de sociedad:			
No.:	Folio:	Libro:	No. de Exp.:
5.9 Patente de empresa:			
No.:	Folio:	Libro:	No. de Exp.:
5.10 Si no es una Empresa o Sociedad Mercantil, deberá indicar la información siguiente, del Acuerdo Gubernativo o documento similar:			
No.:	Fecha (dd/mm/aaaa):	Autoridad:	
5.11 Datos de Registro:			
Nombre del Registro:	No.:	Folio:	Libro:
5.12 Teléfonos:	5.13 Fax:		
5.14 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):			

6. REFERENCIAS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE	
6.1 Comerciales (nombre de las empresas):	Teléfonos:
6.2 Bancarias (nombre de los bancos):	Teléfonos:

## CASAS DE BOLSA

## FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

**- Persona Jurídica -**

<b>7. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE</b>				
<b>7.1 Primer apellido:</b>		<b>Segundo apellido:</b>		<b>Apellido de casada:</b>
<b>Primer nombre:</b>		<b>Segundo nombre:</b>		
<b>7.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):</b>		<b>7.3 Nacionalidad:</b>		
<b>7.4 Tipo de documento de identificación:</b>		<b>Número:</b>		<b>Lugar de emisión:</b>
<b>7.5 Número de Identificación Tributaria (NIT):</b>		<b>7.6 Profesión u oficio:</b>		<b>7.7 Teléfonos particulares:</b>
<b>7.8 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):</b>				
<b>7.9 Acta notarial de nombramiento:</b>				
<b>Fecha:</b>		<b>Notario que la autorizó:</b>		<b>Cargo para el que se le nombró:</b>
<b>7.10 Número de inscripción del nombramiento en el Registro u Oficina respectiva:</b>				
<b>7.11 Actúa como mandatario (si la respuesta es afirmativa llenar el numeral 7.11.1):</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Sí <input type="checkbox"/></span> <span>No <input type="checkbox"/></span> </div>				
<b>7.11.1 No. de Escritura:</b>				
<b>7.11.2 Datos del Registro:</b>				
<b>Nombre del Registro:</b>		<b>No.:</b>	<b>Folio:</b>	<b>Libro:</b>
<b>7.12 Para efectos de esta solicitud, actúa únicamente en beneficio de la entidad antes descrita:</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Sí <input type="checkbox"/></span> <span>No <input type="checkbox"/></span> </div>				
<b>7.13 Si la respuesta es negativa, proporcionar información de la persona en nombre de quien se actúa:</b>				
<b>7.13.1 Nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad:</b>				
<b>7.13.2 Fecha de nacimiento o constitución (dd/mm/aaaa):</b>		<b>7.13.3 Nacionalidad:</b>		
<b>7.13.4 Tipo de documento de identificación:</b>		<b>Número:</b>		<b>Lugar de emisión:</b>
<b>7.13.5 Número de Identificación Tributaria (NIT):</b>		<b>7.13.6 Teléfonos:</b>		

**Nota: En caso de existir otros firmantes deberán pedirse los datos descritos del numeral 7.1 al 7.8.**

[illegible]



**CASAS DE BOLSA**  
**FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES**  
**- Persona Jurídica -**

**8. Continuación INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA EMPRESA SOLICITANTE****8.3 Detalles de la actividad:****8.3.1 Monto de ingresos mensuales aproximado:****8.3.2 Monto de egresos mensuales aproximado:****8.3.3 Número estimado de empleados que laboran en la entidad:****8.4 Detalle promedios actividad bursátil mensual:****Monto aproximado a invertir:****Q.****US\$****8.5 Otros datos de la entidad solicitante:****Procedencia de los fondos de la operación:**

**NOTA:** Cuando el espacio del formulario sea insuficiente, sírvase incluir la información en hojas por separado, indicando el numeral al que corresponde.

**9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO DE INICIO DE RELACIONES**

- 9.1 Fotocopia del primer testimonio de la escritura pública de constitución, debidamente registrada.
- 9.2 Fotocopia de la Patente de Sociedad.
- 9.3 Fotocopia de la Patente de Empresa.
- 9.4 Fotocopia del Acuerdo Gubernativo u otro documento similar (en el caso de Fundaciones, Iglesias, etc.) en el que se autorice su constitución.
- 9.5 Fotocopia del nombramiento del representante legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.
- 9.6 Fotocopia de la cédula de vecindad o pasaporte del representante legal.
- 9.7 Fotocopia de los documentos de identificación de los firmantes de la cuenta.
- 9.8 En caso de ser extranjeros, una fotocopia de su documento de identificación y del documento que acredite su condición migratoria, cuando sea aplicable (pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje).
- 9.9 Fotocopia de un recibo por prestación de servicios, tales como agua potable, energía eléctrica, o teléfono, u otro servicio similar, del bien inmueble que ocupa la entidad.
- 9.10 Sociedades u otras entidades en formación:
  - 9.10.1 Anexar al formulario carta de notario que certifique que tiene en proceso la constitución de la sociedad o entidad, en donde se indique, qué persona será designada como representante legal.
  - 9.10.2 En el plazo de 60 días contados a partir de la apertura de la cuenta, deberá presentarse los documentos indicados.
  - 9.10.3 Es responsabilidad de la persona obligada velar por el cumplimiento de lo estipulado en el numeral inmediato anterior.

**10. OBLIGACIONES DEL CLIENTE**

- 10.1 La empresa se compromete a informar de inmediato a la casa de bolsa o corredor cuando se produzca cualquier cambio en la información consignada en este formulario.
- 10.2 La empresa autoriza a la casa de bolsa o corredor a verificar la información proporcionada en este formulario.

Firma del representante legal de la empresa solicitante

Otros firmantes

Firma y código del empleado responsable que llenó el formulario

Firma y código del empleado responsable de la verificación de la información

Firma y código de quien autoriza la operación

**BASE LEGAL:** Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República y 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, de la Presidencia de la República.