

Recaudos para la apertura de Cuentas en Cayman

Persona Natural

- Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte vigentes
- Registro de Información Fiscal (RIF) vigente
- Constancia de trabajo, en caso de personas bajo dependencia laboral, con fecha de emisión no mayor a 30 días
- Certificación de ingresos, expedida y firmada por Contador Público, cuando se trate de personas de libre actividad económica, con fecha de emisión no mayor a 90 días
- Recibo de servicio, público o privado, o constancia de residencia o copia de contrato de arrendamiento vigente, sólo si la dirección difiere de la del RIF
- Referencia bancaria o declaración jurada de no poseer cuenta bancaria, con fecha de emisión no mayor a 30 días

Persona Jurídica

- Documento Constitutivo y sus reformas, si las hubiere, registrados y publicados
- Documento con la elección de los administradores o junta directiva vigentes, registrado
- Registro de Información Fiscal (RIF) vigente
- Última Declaración del Impuesto sobre la Renta
- Referencia bancaria o declaración jurada de no poseer cuenta bancaria, con fecha de emisión no mayor a 30 días
- Documento de identidad vigente de los representantes legales
- Por cada persona que sea firma autorizada, los mismos recaudos de Persona Natural

El Banco se reserva el derecho de solicitar información y documentación adicional para la apertura de la cuenta cuando así lo considere necesario.

Tarifas de servicios

TIPO DE CUENTA		Monto de Apertura	Comisión Mantenimiento	Comisión Saldo Mínimo Promedio Mensual
Personas Naturales	Clásica	USD 5.000	Exonerada	< USD 5.000 USD 75
	Digital	USD 1.000	Exonerada	< USD 500 USD 75
Personas Naturales	Clásica	USD 5.000	Exonerada	< USD 5.000 USD 75
	Digital	USD 1.000	Exonerada	< USD 1.000 USD 75
Conversión de Cuenta Clásica a Cuenta Digital y viceversa: USD 75,00				

Transferencias Internas	Online	USD 5	Oficina Comercial	USD 10
Transferencias Externas*	Entrantes	USD 50	Salientes	USD 100

Consignación de Fondos	3% del monto de la operación (Sujeto a la aprobación del Banco)		
Constitución de Garantía	Negociable		
Visa CheckCard	Personal USD 75 anual	Supplementary USD 40 anual	Corporate USD 60 anual
	Reposición USD 30	Avance de Efectivo USD 5 c/u	Uso de la tarjeta USD 5% de la transacción

Otros Servicios	Copia Estado de Cuenta mensual USD 1	Certificación de cuenta USD 3 c/u
-----------------	---	--------------------------------------

El procesamiento de transferencias salientes está sujeto a los lineamientos establecidos por los bancos corresponsales. El Banco no se responsabiliza por pagos enviados y que no sean acreditados por el banco receptor de los fondos

El Banco se reserva el derecho de solicitar información y documentación adicional sobre las operaciones, cuando así lo consider

* Para transferencias externas entrantes y salientes relacionadas con operaciones de cambio: 1% del monto de la transferencia