



Formulario de Solicitud de Cuenta Corporativa

Regulada por la Comisión de Servicios Financieros

POR FAVOR COMPLETE LOS ESPACIOS A CONTINUACIÓN.

Para consultas sobre el diligenciamiento de este formulario, envíe un correo electrónico a global@cfi.trade. Una vez diligenciado y firmado, remita una copia escaneada a global@cfi.trade.

SECCIÓN A: DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social Registrada: -----	Número de Registro: -----
Fecha de Registro: -----	Nombre Comercial o Nombre en el Certificado de Constitución: -----
Número de Registro (Constitución): -----	Fecha de Constitución: -----
Nombre Anterior (si aplica): -----	Jurisdicción de Constitución: -----

Tipo de Sociedad: <input type="checkbox"/> SAS / Ltda. <input type="checkbox"/> LLC <input type="checkbox"/> FZC <input type="checkbox"/> Otro: -----
Número de Identificación Tributaria (NIT) <input type="checkbox"/>



Lugar Principal de Negocios:

SECCIÓN B: INFORMACIÓN DE CONTACTO

Teléfono:

Correo Electrónico:

Sitio Web:

SECCIÓN C: RELACIÓN DE TODOS LOS DIRECTORES

*Nombres de los directores de la empresa, su dirección residencial y correo electrónico.

Nombre Completo	No. ID/Pasaporte/Reg.	Nacionalidad / País de Const.	Dirección Residencial / Registrada

SECCIÓN D: RELACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS

*Nombres de los accionistas de la empresa, sus datos y porcentaje de participación.

Nombre Completo	No. ID/Pasaporte/Reg.	Nacionalidad	Dirección Residencial / Registrada	% Participación

SECCIÓN E: BENEFICIARIOS FINALES (UBO)

*Nombres de los Beneficiarios Finales de la empresa, sus datos y porcentaje de participación.

Nombre Completo	No. ID/Pasaporte/Reg.	Nacionalidad	Dirección Residencial / Registrada	% Participación

SECCIÓN F: FIRMANTES AUTORIZADOS

*Nombre de las personas autorizadas por la empresa para operar en la(s) Cuenta(s).

Nombre Completo y Cargo	Correo Electrónico	Dirección Residencial

SECCIÓN G: SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

Facturación anual aproximada (y moneda): -----	Fecha de los últimos estados financieros auditados: -----
Fondos aproximados disponibles para operar: -----	

SECCIÓN H: INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Deseo que mi cuenta sea Libre de Swap / Cuenta Islámica	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Acepto los Términos y Condiciones de las Cuentas Libres de Swap / Islámicas	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No

SECCIÓN I: EXPERIENCIA EN INVERSIONES

1. ¿La empresa está registrada ante una autoridad reguladora de servicios financieros?

Sí No Si es afirmativo, indique el nombre del regulador:

2. ¿Posee experiencia en operaciones con:

Acciones Forex Opciones Futuros

3. ¿Tiene buen entendimiento de la negociación en derivados apalancados por formación profesional o educativa?

Sí No

4. ¿Comprende la naturaleza y los riesgos de la negociación?

Sí No

SECCIÓN 3: REPORTE CRS (Estándar Común de Reporte)

Las regulaciones basadas en el Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE exigen que las instituciones financieras recopilen y reporten cierta información sobre la residencia fiscal del titular de la cuenta. Si la residencia fiscal del titular se encuentra fuera del país donde se mantiene la cuenta, podemos estar legalmente obligados a transmitir esta información a las autoridades locales, quienes podrán intercambiarla con autoridades tributarias de otras jurisdicciones conforme a acuerdos intergubernamentales.

¿Su entidad está constituida en Mauricio?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
¿Su entidad está registrada en Mauricio?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
¿Su entidad está controlada en Mauricio?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
¿Su entidad está administrada en Mauricio?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No

Si alguna respuesta es "No", por favor diligencia el formulario CRS.

País/Jurisdicción de Residencia Fiscal	NIF (Número de Identificación Fiscal)	Si no tiene NIF, indique el motivo

SECCIÓN 4: REPORTE FATCA

Las regulaciones basadas en el Estándar Común de Reporte de la OCDE ('CRS', por sus siglas en inglés) exigen que las instituciones financieras recopilen e informen cierta información sobre la residencia fiscal del titular de una cuenta. Si la residencia fiscal del titular se encuentra fuera del país donde está ubicada la institución financiera que mantiene la cuenta, podríamos estar legalmente obligados a transmitir la información de este formulario y otra información financiera relacionada con sus cuentas a las autoridades locales; estas, a su vez, podrían intercambiar dicha información con las autoridades fiscales de otra jurisdicción o jurisdicciones, de conformidad con los acuerdos intergubernamentales para el intercambio de información de cuentas financieras.

Por favor responda las siguientes preguntas:

1. ¿Es usted una Institución Financiera?

Sí (Complete el Formulario W8 Ben E) No

2. ¿Fue establecida, creada u organizada en EE.UU. o bajo las leyes de EE.UU.?

Sí (Complete el Formulario W-9) No

3. ¿Alguno de los accionistas, socios, fideicomisarios, directores o beneficiarios finales es una "Persona de los EE.UU." según la sección 7701(a)(30) de FATCA?

a. Ciudadano estadounidense: Sí No

b. Residente extranjero en EE.UU. (Green Card / Prueba de Presencia Sustancial): Sí No

4. ¿Comprende la naturaleza y los riesgos de la negociación?

Sí No

II. <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/us-tax-residency-green-card-test>

III. Personas físicas que cumplen con la Prueba de Presencia Sustancial.

<https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test>

c. Sociedad Anónima de EE.UU.: Sí No

d. Sociedad de Personas de EE.UU.: Sí No

e. Patrimonio (distinto de patrimonio extranjero): Sí No

f. Fideicomiso doméstico (según Reglamento 301.7701-7): Sí No

2. Si algún Accionista, Socio, Fideicomisario, Director o Beneficiario Final respondió 'Sí' a la pregunta anterior: Complete el formulario W-9 adjunto –'Solicitud y Certificación del Número de Identificación del Contribuyente'– por cada Persona de EE. UU.

Al firmar a continuación, usted confirma que la información anterior es completa y precisa. Declara tener suficiente experiencia en los mercados financieros y en la negociación de productos apalancados. Se le ha informado sobre nuestros sistemas, incluyendo todas las funciones, detalles de los productos y demás información requerida, y está listo para operar bajo su propio riesgo.

Usted comprende que el trading de CFDs apalancados es altamente riesgoso y que las pérdidas pueden exceder sus depósitos, resultando en un déficit del cual usted será responsable ante nosotros. Además, declara haber leído, comprendido y aceptado nuestros Términos y Condiciones Generales (incluida la sección 17 sobre abuso de mercado), la Declaración de Divulgación de Riesgos, la Política de Ejecución de Órdenes, la Política de Conflictos de Interés, la Política de Privacidad y demás políticas y términos relevantes.

RESOLUCIÓN CERTIFICADA DE JUNTA DIRECTIVA

Yo, _____ (nombre del Secretario/Director de la empresa) de _____ (nombre de la empresa), certifico a CFI International Ltd que las siguientes Resoluciones fueron debidamente aprobadas por los directores de la empresa en reunión celebrada el _____.

SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:

1. Que se abra(n) la(s) cuenta(s) (las 'Cuenta(s)') en CFI International Ltd a nombre de la empresa con el propósito de celebrar contratos de derivados y operaciones relacionadas.
2. Que se suscriba el acuerdo con CFI International Ltd en la forma que esta exija (el 'Acuerdo'), y que todas las operaciones de la empresa queden sujetas a sus términos según se modifiquen periódicamente.
3. Que cada una de las personas cuyos nombres y firmas de muestra aparecen a continuación (los 'Firmantes Autorizados') quede autorizada solidariamente para suscribir cualquier documento relacionado con la apertura u operación de la(s) Cuenta(s), incluyendo (pero sin limitarse a) el Contrato y cualquier documento que cree, perfeccione o se relacione con cualquier hipoteca, gravamen o carga sobre los activos de la Compañía; y para dar, o delegar la entrega de, cualquier instrucción oral o escrita a CFI International Ltd con respecto a la(s) Cuenta(s), incluyendo (pero sin limitarse a) instrucciones para efectuar o, de otro modo, celebrar transacciones con o en nombre de la Compañía..
4. Que cualquier operación previamente celebrada por la empresa con o a través de CFI International Ltd quede debidamente ratificada y aprobada.
5. Que estas Resoluciones sean comunicadas a CFI International Ltd y permanezcan vigentes hasta que se apruebe una resolución modificatoria y se reciba copia certificada por un funcionario de la empresa.

Nombre: _____ Firma del Firmante Autorizado _____ Firma: _____ Fecha: _____	Nombre: _____ Firma del Firmante Autorizado _____ Firma: _____ Fecha: _____
--	--

Nombre: _____ Firma del Firmante Autorizado Firma: _____ Fecha: _____	Director Registrado: _____ Firma del Firmante Autorizado Firma: _____ Fecha: _____
---	--

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y PATRIMONIO

Confirme las declaraciones a continuación marcando la casilla correspondiente:

Sí No Confirmando que ni la empresa ni sus directivos (accionistas, promotores, controladores, beneficiarios finales, directores o funcionarios) han sido condenados por ningún delito (excluidas las infracciones de tránsito), sancionados, objeto de crítica pública ni sometidos a acciones regulatorias o legales en curso que puedan afectar su reputación, carácter, integridad financiera o confiabilidad.

Si respondió Sí, proporcione detalles a continuación:



Sí No Confirmando que ninguno de los directivos de la empresa pertenece a la categoría de personas políticamente expuestas (PEP). Las PEP son personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas prominentes (por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, altos funcionarios políticos, gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales e importantes funcionarios de partidos políticos).

Si alguno de los directivos pertenece a la categoría PEP, por favor identifíquelo e indique el tipo de categoría:

RECONOCIMIENTOS

He/Hemos leído, comprendido y aceptado el Contrato con el Cliente, los Términos de Negocio, la Declaración de Riesgo, la Política de Privacidad y Controles Internos, la documentación legal y su contenido

Confirmando/Confirmamos que la información anterior es correcta y ha sido descrita con exactitud. En caso de cambios, me/nos comprometemos a proporcionar cualquier información o documentación adicional que sea requerida.

Firma del Director de la Empresa Fecha: ----- Firma: ----- Fecha: -----	Firma del Director de la Empresa Fecha: ----- Firma: ----- Fecha: -----
---	---

Diciembre, 2024