



Date / Fecha: MM/DD/AA

CHECK THE OPTIONS OF YOUR PREFERENCE / MARQUE LAS OPCIONES DE SU PREFERENCIA

- ☐ Time deposit / Depósito a plazo Fijo
 ☐ Checking account / Cuenta corriente
☐ Savings account / Cuenta de ahorro
 ☐ Money market account / Cuenta de ahorro con intereses

Important / Importante: all fields must be filled out. If any do not apply to you, indicate "N/A" / Todos los campos son obligatorios, si alguno no le aplica, indique "N/A".

DEMOGRAPHIC INFORMATION / INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

First Name / Primer Nombre		Middle Name / Segundo Nombre		Last Names / Apellidos	
Date of Birth / Fecha de Nacimiento MM/DD/YY	Country of Birth / País de nacimiento	Nationality/ Nacionalidad	Gender / Género ☐ Male / Hombre ☐ Female / Mujer	Marital Status / Estado Civil ☐ Single / Soltero ☐ Divorced / Divorciado ☐ Married / Casado ☐ Widow(er) / Viudo	
ID Type / Tipo de Identificación ☐ Passport/ Pasaporte ☐ National ID/ Cédula ☐ Other ID / Otro ID		Issuing Country / País Emisor	Number / Número	Issues Date / Fecha de Emisión MM/DD/YY	Expiration Date / Fecha de Expiración MM/DD/YY
Home Phone / Teléfono de Residencia	Office Phone / Teléfono de Oficina	Mobile Phone / Teléfono Celular	Email / Correo Electrónico		

HOME ADDRESS / DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

Address / Dirección	City / Ciudad	State / Estado	Country / País	Postal Code / Código Postal
---------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------------------

POSTAL ADDRESS (If it is different from the Home Address) / DIRECCIÓN POSTAL (Si es diferente a la dirección de residencia)

Address / Dirección	City / Ciudad	State / Estado	Country / País	Postal Code / Código Postal
---------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------------------

PROFESSIONAL INFORMATION / INFORMACIÓN PROFESIONAL

Academic Degree / Nivel Académico ☐ High School / Bachillerato ☐ School / Post Grado, Maestría, Doctorado		☐ University / Universitario ☐ Other / Otro
Profession / Profesión	Occupation / Ocupación	

Indicate Employment Status / Indique el estado de empleo

- ☐ Employee with Fixed Salary / Empleado con Salario Fijo
 ☐ Unemployed without income / Desempleado sin ingresos
 ☐ Student / Estudiante
☐ Public Figure (Celebrities) / Figura Pública
 ☐ Self Employed / Independiente
 ☐ Housekeeper / Ama de casa
☐ Business Owner / Dueño de Empresa
 ☐ Employee with Variable Salary / Empleado con Salario Variable
 ☐ Other type / Otro tipo
☐ Retired or Pensioner / Jubilado o Pensionado
 ☐ Unemployed with income / Desempleado con ingresos

If you practice any of these professions (Public Accountant, Real Estate Broker, Lawyer, Stock Broker, Financial Advisory Services, or any other), independently and handles the funds of its clients or acts on behalf of its clients for financial transactions (payment to third parties), please indicate: If the answer is yes, a Professional Service Provider (PSP) questionnaire must be completed.

Si ejerce alguna de estas profesiones (Contador Público, Corredor de Bienes y Raíces, Abogado, Corredor de Bolsa, Servicios de Asesorías Financieras, o cualquier otra), de manera independiente y maneja los fondos de sus clientes o actúa en nombre de sus clientes para transacciones financieras (pago a terceros), favor indicar: Si la respuesta es afirmativa, se deberá completar un cuestionario de Proveedores de Servicios Profesionales (PSP)

☐ YES / SI
☐ NO

ENTITY INFORMATION / INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Employer / Nombre de la Empresa		Business Activity / Actividad Económica		
Address / Dirección	City / Ciudad	State / Estado	Country / País	Postal Code / Código Postal
Contact person / Persona de contacto	Web Page / Página web		Telephone or Email / Teléfono o Correo Electrónico	

FINANCIAL INFORMATION (USD) / INFORMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)

Total Assets / Total Activos (\$)	Total Liabilities / Total Pasivos (\$)	Total Equity / Total Patrimonio (\$)	Ingreso Mensual / Monthly Income
-----------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------

OPENING AMOUNT (USD) / MONTO DE APERTURA (EN DÓLARES)

Amount / Monto (\$)	Country of opening amount / País de Procedencia de monto apertura	Bank of Origin of Funds / Banco de Procedencia de los Fondos
---------------------	---	--

Confirm if the transfer of the opening amount will be from your own account / Confirmar si la transferencia del monto de apertura será desde una cuenta propia.

Confirm if the transfer of the opening amount will be from a third-party account. If so, confirm name and relationship between the parties / Confirmar si la transferencia del monto de apertura será desde una cuenta de un tercero. De ser así, confirmar nombre y relación entre las partes

SOURCE OF FUNDS / ORIGEN DE LOS FONDOS

- ☐ Family Allowance (Remittance) / Remesa
 ☐ Dividends - Investment Earnings / Dividendos - Beneficios de inversiones
 ☐ Retired / Jubilado
☐ Property Income / Renta de propiedad
 ☐ Income From Commercial Activity / Ingresos de la Actividad Comercial
 ☐ Salary / Salario
☐ Sponsor / Patrocinante
 ☐ Professional Fees / Honorarios Profesionales
 ☐ Savings / Ahorros
☐ Commissions / Comisiones
 ☐ Rental Property Income / Ingresos por alquiler de propiedades
 ☐ Other, specify / Otro, especifique
☐ Government Payment - Social Security / Pago del Gobierno - Seguridad Social

SOURCE OF WEALTH/ ORIGEN DE LA RIQUEZA

☐ Business Ownership / Titularidad de negocio

☐ Donations / Donaciones

☐ Family Wealth / Riqueza familiar

☐ Inheritance / Herencia

☐ Lottery Winnings / Lotería

☐ Sale of Property Income / Ingresos por venta de propiedades

☐ Dividends - Investment Earnings / Dividendos - Beneficios de inversores

☐ Insurance Policy Proceeds / Ingresos de pólizas de seguro

☐ Professional Fees / Honorarios profesionales

☐ Rental Property Income / Ingresos por alquiler de propiedades

☐ Remittance / Remesas

☐ Marriage / Matrimonio

☐ Salary / Salario

☐ Savings / Ahorros

☐ Other, specify / Otro, especifique

.....

PURPOSE OF ACCOUNT / PROPÓSITO DE LA CUENTA

☐ Savings / Ahorros

☐ Investments / Inversión

☐ Personal expenses / Gastos Personales

☐ Payment of Services / Pago de Servicios

☐ Loan settlement / Liquidación Préstamo

☐ Salary / Salario

☐ Professional Fees / Honorarios profesionales

☐ Family allowance (Remittance) / Remesas

☐ Government Payment - Social Security / Pagos del Gobierno - Seguridad Social

☐ Other, specify / Otro, especifique

.....

ESTIMATED MONTHLY ACCOUNT ACTIVITY (US\$) / ACTIVIDAD MENSUAL ESTIMADA DE LA CUENTA (EN DÓLARES)

Quantity / Cantidad

Amount/ Monto

Number and monthly amount of wires in / Número y cantidad mensual de transacciones entrantes

Number and monthly amount of wires out / Número y cantidad mensual de transacciones salientes

Number and monthly amount of internal transfers in / Número y cantidad mensual de transacciones entrantes internas

Countries where transfers will be SENT / Países donde se ENVIARÁ transferencias

Countries where transfers will be RECEIVED / Países de donde RECIBIRÁ transferencias

Information for Time Deposit / Información para Depósito a Plazo Fijo

In case you have selected time deposit please include the following information / en caso se haya seleccionado deposito a plazo por favor incluir la siguiente información:

Amount / Valor

Term / Plazo

Rate / Tasa

☐ External wire transfer / Transferencia externa

☐ Debit to Account / Debito a cuenta

If you choose debit account, please indicate the account number at Segura Bank / En caso de escoger debito a cuenta, por favor indique el número de cuenta en Segura Bank

.....

POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) / PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Please state if the Account holder or the Co-Owner(s), IS CONSIDERED PEP "POLITICALLY EXPOSED PERSON" (including blood relationship and affinity) "Governmental official/political person including but is not limited to, an official in the executive, the judicial or legislative branch of a government, a member of the military, an official in a public entity or an official in a political party. Related to include a parent, spouse, children, and in-law. Close associate includes a person widely and publicly known to maintain an unusually close relationship with such person.")

Indique si el titular de la cuenta o el (los)co-cotitular(es), SE CONSIDERA PEP "PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA", (incluyendo la relación de sangre y afinidad) "la persona oficial / política gubernamental incluye, pero no se limita a un funcionario en la rama ejecutiva, judicial o legislativa de un gobierno, un miembro de las fuerzas armadas, un funcionario en una empresa pública o un funcionario en un partido político. Incluye a un padre, cónyuge, hijos, cuñado. Un asociado cercano incluye a una persona ampliamente conocida y públicamente que mantiene una relación inusualmente cercana con como parientes".

☐ YES / SI

☐ NO

If yes, please complete the PEP questionnaire / Si es afirmativo, por favor completar el cuestionario PEP

CLIENT ATTESTATION / DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Is the account holder or the co-owner(s), involved in any activity related to money laundry, terrorism financing, production of weapons of mass destruction, drug ttrafficking, humantrafficking, or corruption?

¿El titular de la cuenta o el (los)co-cotitular(es)han estado vinculados en alguna actividad relacionada con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masivas, tráfico de drogas, trata de personas, o corrupción?

☐ YES / SI

☐ NO

Has the account holder or the co-owner(s), been sanctioned by the office of foreign assets control (OFAC)

¿El titular de la cuenta o el (los)co-cotitular(es) han sido sancionados por la oficina de control de activos de extranjeros (OFAC)?

☐ YES / SI

☐ NO

CLIENT NOTICE / AVISO AL CLIENTE

Federal Law requires financial institutions to obtain, verify and maintain record of the information that identifies each person who establishes an account in the institution. This is for the purpose of helping the government fight the financing of terrorism and money laundering activities. What this means for you: When you open an account at BANK, we will ask for your name, address, date of birth and other information that will allow us to identify you. We can also request a driver's license, identity card, passport or other identification documents.

La Ley Federal le requiere a las instituciones financieras que obtengan, verifiquen y mantengan récord de la información que identifica a cada persona que establece una cuenta en la institución. Esto es con el propósito de ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero. Que significa esto para usted: Cuando usted abra una cuenta en EL BANCO, nosotros preguntaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo a usted. Nosotros podremos solicitar también licencia de conducir, cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación.

CORRESPONDENCE DELIVERY / ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

E-mail / Correo electrónico

Internet Online / Internet en Línea

The Bank will use your personal email as a contact for general communications of its products and service / El Banco utilizará el correo electrónico personal como contacto para los comunicados generales de sus cuentas y productos.

DECLARATION OF ORIGIN OF WEALTH / DECLARACIÓN DE ORIGEN DE RIQUEZAS

The undersigned, identified above, DECLARE under oath that I agree to the opening of this account, that such funds are from and will be used for lawful activities and that the information provided in this statement is true. I understand that it is my responsibility to immediately inform the institution of any changes in the information provided above. Likewise, I declare my responsibility for the use of the funds managed under my name, subject to all laws and regulations imposed by the Federal Law of the United States of America and its territories, including Puerto Rico, in addition to the laws of your country.

Quien suscribe, anteriormente identificado, DECLARO bajo fe de juramento que estoy de acuerdo con la apertura de esta cuenta, que dichos fondos provienen y se utilizarán para actividades lícitas y que los datos aportados en la presente declaración son verdaderos. Entiendo que es mi responsabilidad informar inmediatamente a la institución de cualquier tipo de cambio que surja en la información antes provista. De igual forma, declaro mi responsabilidad por la utilización de los fondos manejados bajo mi nombre, sujetos a todas las leyes y regulaciones impuestas por la Ley Federal de los Estados Unidos de América y sus territorios, incluido Puerto Rico, además de las leyes de los países.

DECLARATION OF ACCURACY AND UPDATING OF DATA / DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

The client hereby declares that the information provided to the Bank is correct and may be verified by the Bank when it deems it necessary. The client must inform the Bank in a timely manner about any changes in his/her contact information; tax residence; domicile; and the information related to the controller and/or the shareholders or final beneficiaries who directly or indirectly are owners of 10% or more of the stocks, as well as inform of any changes in the structure of the property of the entity.

El cliente declara que la información suministrada al Banco es correcta y podrá ser verificada por el Banco cuando este lo considere necesario. El cliente se obliga a informar oportunamente al Banco cualquier cambio en la información relacionada con: los datos de contacto, el lugar de residencia fiscal, el lugar de domicilio y la información relacionada con el controlador y/o los accionistas o socios personas naturales (beneficiarios finales) que directa o indirectamente sean propietarios del 10% o más de las acciones, así como de cualquier cambio en la estructura de propiedad de la entidad.

DECLARATION OF NON-INTERMEDIATION / DECLARACIÓN DE NO INTERMEDIACIÓN

The client hereby certifies that, in his/her relationship with the Bank, he/she acts for his/her own account and interest, and not for the account of third parties, individuals or entities, in the capacity of attorney-in-fact, agent, intermediary, commission merchant, front man or other.

El cliente por este medio certifica que, en su relacionamiento con el Banco, actúa por cuenta e interés propio, y no por cuenta de terceros individuos o entidades, en capacidad de apoderado, agente, intermediario, comisionista, testaferro u otro.

STATEMENT ON PRIVACY OF INFORMATION AND DATA PROTECTION / DECLARACIÓN SOBRE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

The client hereby acknowledges and agrees that the Bank is the controller or responsible for the client's personal data, and as a result, the Bank has the ability to determine the purposes and conditions for obtaining, collecting, registering, storing, recording, organizing, selecting, extracting, interconnecting, associating, dissociating, communicating, exchanging, transferring, transmitting, canceling, analyzing, consulting, combining, inferring, blocking, deleting and generally using the client's personal data ("data processing")

El cliente conoce y acepta que el Banco tiene la condición de controlador o responsable de sus datos personales, y como consecuencia de esto, tiene la capacidad de determinar las finalidades y las condiciones para la obtención, recopilación, registro, almacenamiento, grabación, organización, selección, extracción, interconexión, asociación, disociación, comunicación, intercambio, transferencia, transmisión, cancelación, análisis, consulta, combinación, inferencia, bloqueo, eliminación y en general utilizar sus datos personales ("tratamiento de datos").

The client further acknowledges that the Bank requires the client's prior, express and informed consent for the processing of his/her personal data for purposes other than the following: execution or performance of contracts, compliance with legal obligations by authorization of a law, in compliance with the requirements of a competent authority in accordance with national and international laws, and for the satisfaction of legitimate interests of the Bank or a third party.

El cliente entiende que el Banco requiere de su consentimiento previo, expreso e informado para el tratamiento de sus datos personales para aquellas finalidades distintas a las siguientes: ejecución o cumplimiento de contratos, cumplimiento de obligaciones legales, por autorización de una ley, en cumplimiento de requerimientos de autoridad competente de conformidad con las leyes nacionales e internacionales y para la satisfacción de intereses legítimos del Banco o de un tercero.

CONSENT: Based on this understanding of the conditions on the processing of personal data, the client hereby consents and authorizes the Bank to carry out the processing of personal information for the following purposes:

- the development of commercial offer activities, advertising, promotion or marketing of the Bank's products and services, through different media and social networks;
- the development and optimization of new products and services;
- to obtain, share, consult, rectify, modify, eliminate and report the client's commercial behavior and credit history or background, before credit bureaus or information agencies, to obtain credit analysis or evaluation and economic and commercial, statistics, reputational and market research, to know the client's behavior with other entities;
- to share the information of the client and its related parties and that of their products and operations with third parties, such as advisors, consultants, counterparties, allies, suppliers and correspondents, when they require it in the context of the execution of a transaction or the provision of financial, advisory or correspondent services in favor of the Bank
- to share the information of the client and its related parties and that of their products and operations with foreign authorities, when required in the context of investigations and actions related to the prevention of money laundering, terrorist financing, and any other illegal activity, based on a foreign law with extraterritorial application.
- to share client information with strategic allies of the Bank, so that they can offer benefits and services associated with our products and service.
- to obtain and know the status of the client's operations, as well as their financial, commercial, and reputational behavior, the fulfillment of their obligations, the imposition of fines and sanctions, with other entities, both from the Bank's economic group and unrelated ones, including information operators or database providers
- to obtain, record and in general process client's data, to optimize their experience and know their preferences, monitor their information, and to present content and advertising related to their preferences when they browse the websites, platforms and / or technological applications and / or digital ones of the Bank, including the use of own and third party cookies

CONSENTIMIENTO: Con base en este entendimiento sobre las condiciones del tratamiento de sus datos personales, el cliente, consiente y autoriza al Banco, para que lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales, con los siguientes propósitos o finalidades:

- para el desarrollo de actividades de oferta comercial, publicidad, promoción o mercadeo de los productos y servicios del Banco, a través de distintos medios de comunicación y redes sociales;
- para el desarrollo y optimización de nuevos productos y servicios;
- para obtener, compartir, consultar, rectificar, modificar, eliminar y reportar el comportamiento comercial e historial o antecedentes de créditos del cliente, ante centrales de riesgo o agencias de información, para obtener análisis o evaluación de crédito e investigaciones económicas y comerciales, estadísticas, reputacionales y de mercado, para conocer su comportamiento con otras entidades;
- para compartir la información del cliente y sus relacionados y la de sus productos y operaciones con terceros, tales como, asesores, consultores, contrapartes, aliados, proveedores y corresponsales, cuando lo requieran en el contexto de la ejecución de una transacción o la prestación de servicios financieros, de asesoría o corresponsalía a favor del Banco.
- para compartir la información del cliente y sus relacionados y la de sus productos y operaciones con autoridades extranjeras, cuando sea requerida en el contexto de investigaciones y acciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, y cualquier otra actividad ilícita, basado en una norma extranjera con aplicación extraterritorial.
- para compartir la información del cliente con aliados estratégicos del Banco, para que estos puedan ofrecerle beneficios y servicios asociados a nuestros productos y servicios. Y para obtener y conocer el estado de las operaciones del cliente, así como su comportamiento financiero, comercial, reputacional, el cumplimiento de sus obligaciones, la imposición de multas y sanciones, con otras entidades, tanto del grupo económico del Banco como no vinculadas, incluyendo operadores de información o proveedores de bases de datos.
- para obtener, registrar y en general procesar los datos del cliente, para optimizar su experiencia y conocer sus preferencias, monitorear su información, y para presentar contenidos y publicidad relacionados con sus preferencias cuando navegan por los sitios web, plataformas y/o aplicativos tecnológicos y/o digitales del Banco, incluyendo el uso de cookies propias y de terceros.

- for making relevant decisions for the client, related to the provision of Bank products and services, based exclusively on the automated processing of personal data.
- to transfer the client's personal data to a country or jurisdiction other than the Bank's country or jurisdiction, where the entities that receive the personal data do not apply equivalent standards in terms of personal data protection to those applied by the Bank
- to carry out satisfaction surveys concerning the services provided
- to deliver the client's personal data in favor of another personal data controller, in a structured way, in a generic format, of common use and through interoperable systems, when there is no other legitimate basis to do so; including the exposure of information APIs (Application Programming Interface) and under open information ecosystems (Open Banking)
- to share information, at the request of the client or their authorized representative
- In the case of sensitive data, such as biometric data, information on possible investigations and commission of crimes identified during compliance and due diligence checks and actions carried out by the Bank, the Bank is authorized to use them to the satisfaction of the Bank's management, operations and legitimate interests, in addition to the above-mentioned purposes

The client hereby acknowledges that he/she may freely choose whether or not to give his/her consent for the processing of his/her data for those purposes for which consent is required to be obtained.

The client further acknowledges that once the client has given his/her consent for the processing of his/her data for the purposes described above, the client may revoke it at any time. The revocation or opposition to any of the purposes described above for the processing of personal data, could affect the Bank's ability to continue providing the client's products and services.

Specifically, the client hereby acknowledges that, without prejudice to the authorizations granted to the Bank for the processing of personal data, he/she may exercise his/her right to revoke any of the following authorizations under the terms provided by law:

- sending of emails for commercial offers about products and services that I do not have with the Bank
- sending of text messages for commercial offers about products and services that I do not have with the Bank,
- sending of commercial offers by telesales about products and services that I do not have with the Bank,
- sharing of information with third parties that are not part of the Bank belongs, so that they may offer their products and services.

- para la toma de decisiones relevantes para el cliente, relacionadas con la prestación de productos y servicios del Banco, basadas exclusivamente en el procesamiento automatizado de datos personales.
- para transferir los datos personales del cliente a un país o jurisdicción distinta al país o jurisdicción del Banco, donde las entidades que reciban los datos personales no apliquen estándares equivalentes en materia de protección de datos personales, a aquellos aplicados por el Banco.
- para realizar encuestas de satisfacción concerniente a los servicios prestados
- para entregar datos personales del cliente a favor de otro controlador de datos personales, de forma estructurada, en formato genérico, de uso común y a través de sistemas interoperables, cuando no exista otra base legítima para hacerlo; incluyendo la exposición de información APIs (Application Programming Interface), y en virtud de ecosistemas de información abierta (Open Banking).
- para compartir información, a solicitud del cliente o su representante autorizado.
- en el caso de datos sensibles, como datos biométricos, información sobre posibles investigaciones y comisión de delitos identificados durante las verificaciones y gestiones de cumplimiento y de debida diligencia efectuadas por el Banco, para utilizarlos a satisfacción de las gestiones, operaciones e intereses legítimos del Banco, en adición a los fines arriba mencionados.

El cliente reconoce que puede escoger libremente, otorgar o no su consentimiento para el tratamiento de sus datos para aquellas finalidades para las cuales se requiere obtener su consentimiento.

El cliente también reconoce que, una vez haya otorgado su consentimiento para el procesamiento de sus datos, para las finalidades antes descritas, podrá revocarlo en cualquier momento. La revocatoria u oposición a alguna de las finalidades antes descritas para el procesamiento de datos personales, pudiera afectar la capacidad del Banco de continuar prestando los productos y servicios del cliente.

Específicamente, el cliente conoce que, sin perjuicio de las autorizaciones que he otorgado al Banco para el tratamiento de datos personales, podrá ejercer el derecho que le asiste para revocar en los términos que prevé la ley, cualquiera de las siguientes autorizaciones:

- envío de correos electrónicos para ofertas comerciales sobre productos y servicios que no poseo con el Banco,
- envío de mensajes de texto para ofertas comerciales sobre productos y servicios que no poseo con el Banco,
- envío de ofertas comerciales por televentas sobre productos y servicios que no poseo con el Banco
- compartir información con terceros, que no sean parte del Banco, para que estos ofrezcan sus productos y servicios.

El cliente acepta, que, sin perjuicio de las declaraciones y autorizaciones anteriores para el tratamiento de sus datos personales, el Banco, de conformidad con las normas sobre confidencialidad bancaria, podrá divulgar información acerca del cliente o de sus operaciones con el consentimiento de éste; o, en ausencia de dicho consentimiento, cuando la información les fuese requerida por autoridad competente de conformidad con la ley; o cuando por iniciativa propia deba proporcionarla en el cumplimiento de leyes relacionadas con la prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y delitos relacionados; o a favor de agencias calificadoras para fines de análisis de riesgo; o a favor de agencias u oficinas procesadoras de datos para fines contables y operativos

El cliente conoce y acepta que al firmar este documento se adhiere a los términos y condiciones de la Política de Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales del Banco, como también a sus anexos y modificaciones. Las modificaciones serán notificadas al cliente a través de los medios electrónicos habilitados para este fin, los cuales pudieran ser, sin limitarse a ellos: correo electrónico, la página web de cada Banco o los canales electrónicos habilitados por cada Banco. Si el cliente, una vez notificado de las modificaciones de la Política de Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales continúa utilizando los productos y servicios del Banco, se considerará la aceptación del cliente de dichas modificaciones. En el supuesto de que exista cualquier tipo de inconsistencia entre lo establecido en la Política de Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales de cada Banco y las disposiciones de la presente sección, prevalecerá lo establecido en la Política de Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales del Banco.

ACCOUNT AGREEMENT ACCEPTANCE/ ACEPTACIÓN CONTRATO DE CUENTA

The holder and the co-owner (s) of the Account agree to have read and understood the terms and conditions of the financial service contract for corporation accounts, and to agree with them, they also agree to be subjected to all kinds of verification that the Institution must carry out, in compliance with the guidelines indicated in the Bank Secrecy Act.

El titular y el (los) cotitular(es) de la Cuenta acepta(n) haber leído y comprendido los términos y condiciones del contrato de servicio bancario para cuentas de depósito, y estar de acuerdo con los mismos, también aceptan ser sometido a todo tipo de verificación que la Institución deba efectuar, en cumplimiento a los lineamientos señalados en la Ley de Secreto Bancario.

☐ YES / SI
☐ NO

CO-OWNER ACCOUNT INFORMATION/ DATOS DEL COTITULAR

DEMOGRAPHIC INFORMATION / INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

First Name / Primer Nombre		Middle Name / Segundo Nombre		Last Names / Apellidos	
Date of Birth / Fecha de Nacimiento MM/DD/YY	Country of Birth / País de nacimiento	Nationality/ Nacionalidad	Gender / Género ☐ Male / Hombre ☐ Female / Mujer	Marital Status / Estado Civil ☐ Single / Soltero ☐ Divorced / Divorciado ☐ Married / Casado ☐ Widow(er) / Viudo	
ID Type / Tipo de Identificación ☐ Passport/ Pasaporte ☐ National ID/ Cédula ☐ Other ID / Otro ID		Issuing Country / País Emisor	Number / Número	Issues Date / Fecha de Emisión MM/DD/YY	Expiration Date / Fecha de Expiración MM/DD/YY
Home Phone / Teléfono de Residencia	Office Phone / Teléfono de Oficina	Mobile Phone / Teléfono Celular	Email / Correo Electrónico		

HOME ADDRESS / DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

Address / Dirección	City / Ciudad	State / Estado	Country / País	Postal Code / Código Postal
---------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------------------

POSTAL ADDRESS (If it is different from the Home Address) / DIRECCIÓN POSTAL (Si es diferente a la dirección de residencia)

Address / Dirección	City / Ciudad	State / Estado	Country / País	Postal Code / Código Postal
---------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------------------

PROFESSIONAL INFORMATION / INFORMACIÓN PROFESIONAL

Academic Degree / Nivel Académico
☐ High School / Bachillerato ☐ School / Post Grado, Maestría, Doctorado ☐ University / Universitario ☐ Other / Otro

Profession / Profesión	Occupation / Ocupación
------------------------	------------------------

Indicate Employment Status / Indique el estado de empleo
☐ Employee with Fixed Salary / Empleado con Salario Fijo ☐ Unemployed without income / Desempleado sin ingresos ☐ Student / Estudiante
☐ Public Figure (Celebrities) / Figura Pública ☐ Self Employed / Independiente ☐ Housekeeper / Ama de casa
☐ Business Owner / Dueño de Empresa ☐ Employee with Variable Salary / Empleado con Salario Variable ☐ Other type / Otro tipo
☐ Retired or Pensioner / Jubilado o Pensionado ☐ Unemployed with income / Desempleado con ingresos

If you practice any of these professions (Public Accountant, Real Estate Broker, Lawyer, Stock Broker, Financial Advisory Services, or any other), independently and handles the funds of its clients or acts on behalf of its clients for financial transactions (payment to third parties), please indicate: If the answer is yes, a Professional Service Provider (PSP) questionnaire must be completed.	Si ejerce alguna de estas profesiones (Contador Público, Corredor de Bienes y Raíces, Abogado, Corredor de Bolsa, Servicios de Asesorías Financieras, o cualquier otra), de manera independiente y maneja los fondos de sus clientes o actúa en nombre de sus clientes para transacciones financieras (pago a terceros), favor indicar: Si la respuesta es afirmativa, se deberá completar un cuestionario de Proveedores de Servicios Profesionales (PSP)	☐ YES / SI ☐ NO
---	--	--

ENTITY INFORMATION / INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Employer / Nombre de la Empresa		Business Activity / Actividad Económica		
Address / Dirección	City / Ciudad	State / Estado	Country / País	Postal Code / Código Postal
Contact person / Persona de contacto	Web Page / Página web		Telephone or Email / Teléfono o Correo Electrónico	

FINANCIAL INFORMATION / INFORMACIÓN FINANCIERA

Total Assets / Total Activos (\$)	Total Liabilities / Total Pasivos (\$)	Total Equity / Total Patrimonio (\$)
-----------------------------------	--	--------------------------------------

AUTHORIZATION OF SIGNATURES / AUTORIZACIÓN DE FIRMAS

Name and surname / Nombres y Apellidos	Signature / Firma:
Signature / Firma ☐ Individual / Individual ☐ Joint / Conjunta	
Limitations / Limitaciones ☐ Yes / Si ☐ No / No ☐ To / Hasta	
Name and surname / Nombres y Apellidos	Signature / Firma:
Signature / Firma ☐ Individual / Individual ☐ Joint / Conjunta	
Limitations / Limitaciones ☐ Yes / Si ☐ No / No ☐ To / Hasta	
Name and surname / Nombres y Apellidos	Signature / Firma:
Signature / Firma ☐ Individual / Individual ☐ Joint / Conjunta	
Limitations / Limitaciones ☐ Yes / Si ☐ No / No ☐ To / Hasta	

OBSERVATIONS / OBSERVACIONES