

ONBOARDING OTC NACIONAL **CRIXTO**

Documentación para Entidad Jurídica o Incorporación

Documentación de la Empresa

- ⑩ Registro de comercio, si corresponde
- ⑩ Registro de información fiscal RIF
- ⑩ Comprobante de domicilio fiscal, no mayor a 3 meses (preferiblemente factura de servicios públicos).
- ⑩ Lista de directores y accionistas con capital mayor al 10% y/o últimos beneficiarios.
- ⑩ Copia del Pasaporte directores y accionistas con capital mayor al 10%

Información de la Empresa

- ⑩ Actividad comercial.
- ⑩ Dirección fiscal.
- ⑩ Jurisdicciones donde se llevan a cabo las actividades.
- ⑩ Número de teléfono.
- ⑩ Sitio web y Correo electrónico corporativo.
- ⑩ Indique si la empresa tiene sucursales y, de ser así, indique dónde.

Información bancaria de la Empresa.

- ⑩ Nombre del banco.
- ⑩ Número de cuenta