**KNOW YOUR CLIENT CHECKLIST**

1. **Directores/Accionistas/Ultimate Beneficial Owner (persona física)**

* Copia certificada del pasaporte vigente;
* Copia certificada de otro documento de identidad (ej. licencia de conducir, DNI, etc);
* Copia certificada de un comprobante de domicilio (cualquier servicio público con menos de 3 meses de expedido);
* [Cartas de referencia bancaria y profesional.](https://www.litwak-partners.com/wp-content/uploads/2018/08/LP-Corporate-Sample-Professional-and-Banking-Reference-2018-1-1.doc)
* Formulario de constitución (solo completan los beneficiarios finales).

1. **Directores/Accionistas (persona jurídica)**

* Copia certificada del certificado de incorporación o similar;
* Copia de estatutos
* Original o copia certificada del *certificate of good standing*;
* Copia del registro de miembros;
* Copia del registro de directores.

**C. Directores/Accionistas (trust)**

* Copia certificada del Deed o certificado emitido por el *trustee*
* Del *settlor*: Todos los puntos detallados en el punto A o B según corresponda.
* De los beneficiarios: Copia certificada del pasaporte y copia certificada del comprobante de domicilio.

**Toda la documentación debe estar en inglés o debidamente traducida.**