

REQUISITOS PARA SALVADORENOS





REQUERIMIENTOS PARA APERTURA DE CUENTA ESCROW

Personas naturales Personas jurídicas

- Formulario Conoce a tu cliente (KYC)
- Copia de DUI & NIT
- Carta de referencia bancaria
- Copia de factura de agua, luz o teléfono
- Documentos de soporte de generación de ingresos: Compra ventas, Declaraciones de renta anuales, contratos de crédito, etc.

- Formulario Conoce a tu cliente corporativo (KYC)
- DUI & NIT de representante legal
- Registro de IVA & NIT de la empresa
- Credencial actualizada
- Escritura de constitución de la empresa
- 3 últimas declaraciones de IVA
- Referencia bancaria
- Documentos de soporte de generación de ingresos:
- Declaraciones de IVA, estados financieros, etc.

Instrucciones de transferencias bancarias, cartas de desembolso e información bancaria será compartida por Stratos a través de DocuSign solamente