



Lista de Documentos para Cuentas de Negocios.

Dado que los tipos de empresa son diferentes, busque a continuación su tipo de empresa para obtener la información específica adicional que necesitaremos para ayudarle a abrir su cuenta.

Todas las cuentas de negocios requieren lo siguiente:

- Número de identificación fiscal (EIN) - Si es aplicable para negocios.
 - Copia del número de identificación patronal (EIN) de la empresa - Disponible en www.irs.gov.
- Número de identificación fiscal (SSN, ITIN) - Para propietarios, personas responsables y firmas de los autorizados en la cuenta.
 - Comprobante de domicilio físico (aceptable: factura de servicios públicos, extracto bancario, póliza de seguros, talonario de nómina, factura del impuesto sobre bienes inmuebles, contrato de alquiler.)
- Completar el formulario de certificación de titularidad beneficiaria - Si hay titulares beneficiarios, se necesitará: Nombre, fecha de nacimiento, número del seguro social, empleador, dirección, ocupación, copia de identificación personal de los titulares y beneficiarios.
- Cuota/depósito inicial de afiliación de \$5.00.

También necesitaremos los siguientes documentos de acuerdo al tipo de empresa.

DBA o Empresa Unipersonal:

- Licencia comercial actualizada o el certificado del nombre comercial y ficticio de la empresa.

Asociación:

- Copia del contrato de sociedad - Preparado por un abogado.

- Si se trata de una sociedad limitada, necesitaremos una copia del acuerdo de sociedad limitada - expedida por la Secretaría del Estado.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC):

- Certificado de constitución de sociedad de responsabilidad limitada sellado por el Estado de Delaware.

Asociaciones sin ánimo de lucro no constituidas en sociedad / Organizativas:

- Copia de los estatutos con los nombres de las personas autorizadas financieramente para abrir cuentas y acceder a fondos.
- Carta de determinación del IRS indicando que se aprueba la organización sin ánimo de lucro.

Corporación:

- Certificado de constitución de sociedad anónima o certificado de constitución de una sociedad no anónima, sellado por la División de Sociedades del estado de Delaware.

Se podrá solicitar documentación adicional en caso de ser necesario.