

# ROYAL CAPITAL - FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

## KYC/DUE DILIGENCE FORM

### SECCION A

---

**Registre el nombre de la persona natural o empresa**

**Registro de numero de cedula o registro mercantil de la empresa**

**Jurisdicción del país donde se encuentra la empresa (Si aplica)**

**Fecha de creación de la empresa**

**Principales actividades a titulo personal o de la empresa**

Por favor de una breve explicación

**Nombres de accionistas registrados / directos, si corresponde**

**Nombres de los beneficiarios finales, si corresponde (Empresa o personal)**

## SECCION B

---

**Dirección Física Personal o de la Empresa**

**Número de Teléfono personal o Empresarial:**

**Website si aplica**

## SECCION C

---

Además de este formulario, envíe copias de los siguientes documentos:

### Para compañías

- Certificado de incorporación
- Registro de directores, acompañado de un pasaporte válido
- Estados de cuenta de los últimos 3 meses

### Para Personas Naturales

- Copia de identificación personal por ambos lados, Pasaporte o licencia de conducir.
- Estados de cuenta de los últimos 3 meses o Evidencia de ingresos.

Se pueden solicitar documentos adicionales si se considera necesario

**Al firmar este formulario, reconoce y declara que:**

- No ha participado ni se ha beneficiado de una conducta delictiva en ninguna parte del mundo y los fondos están sujetos a arreglo propuesto no representa total o parcialmente, directa o indirectamente, el producto de una conducta delictiva.
- La información proporcionada a continuación y en los documentos solicitados por el presente es, según su leal saber y entender, verdadera y precisa a la fecha presente, y si hubiera algún cambio en la información así proporcionada, se compromete a notificarnos de inmediato de la misma por escrito.
- La información de los datos personales se procesará de acuerdo con la Gestión, Privacidad y Datos Personales de Royal Capital LTD Política de privacidad en <https://www.royalcap-int.com/politicas-de-privacidad> , misma que declara haber leído y comprendido.

**Nombre Completo:**

**Cargo: (Si Aplica)**

**Fecha:**

**Firma:**

Royal Capital LTD  
+ 1 212 461 4502  
[info@royalcap-int.com](mailto:info@royalcap-int.com)  
[www.royalcap-int.com](http://www.royalcap-int.com)