



Gracias por elegir GoDirectPay. ¡Nos entusiasma darle la bienvenida a nuestra plataforma! GoDirectPay está comprometido a mantener políticas y procedimientos integrales basados en el riesgo de diligencia del cliente. Con este propósito, requerimos que se envíe cierta información y documentación para su revisión. Agradecemos su colaboración y comprensión durante este proceso

I. Información de contacto	
1. Nombre legal del cliente	
2. Nombre comercial	
3. Dirección registrada	
4. nombre de contacto	
5. email de contacto	
6. numero de contacto	

ii. Historial de la empresa	
1. Tipo de empresa	
2. servicios ofrecido	
3. Mercados en los que utilizara GoDirectPay	
4. Compañía sujeta a Regulación Financiera en cualquier mercado	
5. ¿La compañía facilita actividades en nombre de otras instituciones financieras?	
6. ¿Qué tipos de clientes atiende la compañía?	

III. Actividad prevista	
1. Por favor, indique cómo la compañía planea utilizar su cuenta con GoDirectPay	
2. Volumen estimado mensual	

IV Usuario autorizado	
Para cada usuario autorizado, proporcione:	
Nombre	
Cargo	
Email	
Teléfono	
Dirección	

_____ Firma _____ Nombre Impreso
_____ Cargo en la compañía _____ Fecha



Documentos requeridos:

1. Formación de la Entidad. Un documento legal relacionado con la formación de una entidad. Por lo general, es emitido por una agencia gubernamental local.
2. SRegistro/Listado de Accionistas/Socios. Un registro de las personas que son propietarias de la empresa y los detalles de las acciones que poseen. Este documento debe incluir la siguiente información: nombre de la entidad legal, detalles de la incorporación para cada accionista/socio: nombre completo, número de acciones, valor nominal por acción. Los documentos aceptables incluyen: extractos de registros gubernamentales, Certificado de Incumbencia, Estatutos o Constitución de la entidad legal.
3. Registro de Directores. Un registro de directores elegidos por los accionistas de la empresa. Por favor, proporcione un registro de los directores activos de su entidad. Asegúrese de que el registro de directores incluya la siguiente información: nombre de la entidad legal, detalles de la incorporación (país/estado de incorporación y número de registro o similar), fecha de inicio del director y su posición. Formas de documentación aceptables incluyen: extractos de registros gubernamentales, certificado de incumbencia, estatutos o constitución de la entidad.
4. Documento Tributario (W8 o W9)
5. Identificación del Solicitante Autorizado. Esta es una persona autorizada para completar y presentar la solicitud en nombre de la entidad solicitante.
6. Identificación de todas las Personas con Control. Las Personas con Control son individuos con responsabilidad significativa para controlar, administrar o dirigir los asuntos de la empresa/entidad, como el CEO, Presidente, Jefe de Tesorería, Socio General, o cualquier otro individuo que regularmente realice funciones similares.
7. Identificación de todos los Beneficiarios Finales. Propietarios con una participación del 25% o más.
8. Identificación de cada Usuario Autorizado.