

AGENCIA CENTRAL

Requisitos para apertura de cuenta Jurídica:

1. Carta con membrete y sello de la entidad, dirigida a **El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala** con firma del Representante Legal, donde se solicita la apertura de cuenta, (indicar nombre que desean en la cuenta), notificando las personas que serán firmantes y las condiciones de retiro correspondiente.
2. Fotocopia del primer testimonio de la escritura pública de constitución, debidamente registrada.
3. Modificaciones a la Escritura Pública (si las tuviera)
4. Fotocopia de Patente de Sociedad
5. Fotocopia de Patente de Empresa
6. RTU actualizado
7. Fotocopia del nombramiento del representante legal, debidamente registrado y vigente. ***En caso de ser extranjeros, una fotocopia de su documento de identificación y del documento que acredite su condición migratoria, cuando sea aplicable (pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje).**
8. Fotocopia de recibo de servicios del inmueble, en el que se ubique el domicilio de la empresa (reciente y legible)
9. Certificación firmada por el Presidente del Consejo de Administración o Representante Legal que detalle el nombre de los accionistas de la empresa, según Artículo 19, 21, 22, 23, 28, 32 y 33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, la cual contenga los siguientes datos: nombre, nacionalidad, No. DPI, lugar de Nacimiento, fecha de nacimiento, porcentaje (%) de acciones (De ser empresa jurídica, indicar fecha y país de constitución, Número de Identificación Tributaria - NIT- porcentaje (%) de participación accionaria; incluyendo, el detalle de los accionistas de dicha empresa o empresas), asimismo, indicar el nombre de la persona que tiene el control efectivo, manejo y toma de decisiones de la empresa.
10. Indicar nombre de los miembros del consejo administrativo o Junta Directiva: No. de DPI, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y cargo que desempeña.
11. Para apertura de Certificado de Plazo Fijo debe presentar documentos de respaldo de la procedencia de los fondos.

**** Todo los documentos deben de presentarse en fotocopias completas y legibles.**

Adicional necesitamos los siguientes datos de la empresa:

- * Dirección de correo electrónico de la empresa
- * 2 Referencias comerciales (con número de teléfono)
- * Cantidad de Sucursales y empleados que tengan
- * Nombre de un proveedor y un cliente
- * Ubicación geográfica de sus principales clientes y proveedores
- * Especificar el objeto del negocio
- * Identificarse si es Contratista o Proveedor del estado: Que institución, tipo de contrato o servicio que brindan
- * Monto Ingresos Mensuales de la Empresa **(si estos fuera de un millón en adelante, deberá presentar documentos de soporte, facturas, estados financieros, estados de cuenta)**
- * Monto de egresos mensuales
- * Monto mensual a manejar en la cuenta con CHN
- * Procedencia de los fondos a manejar en la cuenta
- * Monto inicial de apertura
- * Indicar si realizará transferencia internacionales: País de destino, motivo por el cual realizará dichas transacciones, monto aproximado de la transacción.

Del Representante Legal como de los Firmantes, necesitamos la siguiente información:

- * Fotocopia de DPI vigente y legibles
- * Dirección particular
- * Número de teléfono
- * Dirección de Correo Electrónico
- * NIT
- * Profesión
- * Puesto que desempeña dentro de la Empresa
- * Fecha de ingreso a la empresa
- * Ingresos mensuales aproximados
- * Identificarse si es Persona Expuesta Políticamente -PEP-

Cualquier duda o consulta ponemos a su disposición nuestros teléfonos 2290-7000 ext. 0908 y 0910, o al correo electrónico agencia.central@chn.com.gt diana.monroy@chn.com.gt con todo gusto le atenderemos. Su gestión de apertura puede realizarla en Agencia Central o la agencia de su preferencia.