

## Cuenta de ahorro o cheques para Empresas constituidas en el extranjero

### Monto de apertura:

	AHORRO	CHEQUES
Cuenta en Lempiras:	L 5,000.00	L 5,000.00
Cuenta en Dólares:	\$ 350.00	\$ 350.00

### Requisitos:

1. Presentar original y adjuntar fotocopia de la escritura social y sus reformas debidamente inscritas (en caso de que la empresa aplique); con el respectivo sello del instituto de la propiedad /Registro Mercantil que incluye el número de registro de documento. El representante legal deberá tener claridad plena de los dueños finales (Persona natural).
2. Presentar certificación original y adjuntar copia de la Secretaría de Industria y Comercio.
3. Documento Nacional de Identificación (DNI) de todos los firmantes o carnet de residencia para extranjeros.
4. Presentar la autorización original de la Secretaría de Industria y Comercio para ejercer actos de comercio en el país, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
5. Presentar inscripción original en el Registro Mercantil y adjuntar copia.
6. Poder general de representación y administración en escritura pública debidamente inscrito.
7. Presentar carné original del Registro Tributario Nacional, (RTN) numérico de la empresa.
8. Dos referencias originales (1 bancaria y 1 comercial, o 2 bancarias).

### Notas importantes:

- a. En el caso de empresas constituidas, cuyas operaciones iniciaron después de 6 meses, deberán presentar una carta formal en papel membretado, con sello y firma del representante legal declarando el motivo por el cual la empresa no ha iniciado operaciones y solicitándole a BAC Credomatic aceptar las referencias de los socios mayoritarios. En estos casos las dos referencias presentadas podrán ser de los socios mayoritarios (1 bancaria y 1 comercial, o 2 bancarias).

- b. Si la empresa es constituida en el extranjero, por lo menos uno de los firmantes debe ser hondureño o que el representante legal sea hondureño.
- c. En el momento de la apertura de la cuenta deberá indicar: – Nombre de dos proveedores.
  - Nombre de dos proveedores.
  - Países donde opera (si aplica).
  - Detalle de la estructura de propiedad y control de la sociedad, describiendo quienes son los socios, accionistas o propietarios y los porcentajes de participación, quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad.
- d. En caso de extravío del Documento Nacional de Identificación se deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos:
  - Contraseña vigente con foto, firma y sello del Registro Nacional de las Personas.
  - Contraseña vigente sin foto o Recibo documento nacional de las personas (DNI) + más la constancia del Registro Nacional de las Personas o licencia de conducir vigente, carnet del Seguro Social o pasaporte hondureño vigente.
  - Si el carnet de residencia se encuentra en trámite, es válida la constancia vigente emitida por la Secretaría de Interior y Población, que acredite que está en proceso y el cual conste el número de identificación asignado o constancia de trámite de renovación de Carné en línea/online del Instituto Nacional de Migración, que acredite que está en proceso y en la cual conste el número de identificación asignado.

"Una vez efectuada la revisión de la documentación presentada, BAC Credomatic podrá requerir información adicional. "