

Requisitos de documentación

Se requiere identificación para TODAS las personas firmantes (dirección, número de teléfono, número de seguro social, fecha de nacimiento y una forma de identificación válida).

-También debe incluirse la información de identificación requerida de la Persona Controladora si no figura como firmante en la cuenta.

Podrán solicitarse documentos adicionales si surgen discrepancias al validar la información con los registros gubernamentales.

<p>Negocio Individual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Seguro Social del propietario • Licencia comercial (o estado activo en el Departamento de Rentas del Estado de Washington) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Registro del nombre comercial o DBA (si aplica) • Propietario, operador y/o proveedor de servicios de un cajero automático (ATM)* 	<p>Sociedad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación fiscal • Estado activo en el Departamento de Rentas del Estado de Washington (licencia comercial) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos un socio ▪ Registro del nombre comercial o DBA (si aplica) • Certificado o constancia de registro activo de sociedad limitada emitido por la Secretaría de Estado (no requerido para sociedades generales) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos un socio • Contrato de Sociedad <p>Solo para sociedades generales: se aceptará una declaración escrita firmada por todos los socios indicando que no existe un contrato de sociedad por escrito.</p> • Información del Beneficiario Final** <ul style="list-style-type: none"> ▪ Propietario, operador y/o proveedor de servicios de un cajero automático (ATM)*
<p>Empresa Conjunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación fiscal de la Empresa Conjunta • Número de identificación fiscal de TODAS las partes • Estado activo en el Departamento de Rentas del Estado de Washington para todas las partes (licencia comercial vigente para TODAS las partes) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cada una debe incluir al menos una persona directiva ▪ Registro del nombre comercial o DBA (si aplica) ▪ Debe estar activa y no vencida • Estatutos o acuerdo operativo de TODAS las partes • Certificado o constancia de registro activo de la Empresa Conjunta emitido por la Secretaría de Estado <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos una persona directiva • Contrato de Empresa Conjunta <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe estar activo y no vencido • Información del Beneficiario Final** 	<p>Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) o Sociedad de Responsabilidad Limitada Profesional (LLP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación fiscal • Estado activo en el Departamento de Rentas del Estado de Washington (licencia comercial) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos un socio o miembro de la LLC/LLP ▪ Registro del nombre comercial o DBA (si aplica) • Certificado o constancia de constitución activa presentada ante la Secretaría de Estado <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos un miembro, gerente o socio de la LLC/LLP • Acuerdo Operativo que indique los miembros administradores para fines bancarios, incluyendo el porcentaje de participación • Solo para LLC de un solo miembro: se aceptará una declaración por escrito indicando que no existe un acuerdo operativo • Información del Beneficiario Final** • Propietario, operador y/o proveedor de servicios de un cajero automático (ATM)*
<p>Corporación / Organización sin fines de lucro incorporada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación fiscal • Estado activo en el Departamento de Rentas del Estado de Washington (licencia comercial) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos un directorio ▪ Registro del nombre comercial o DBA (si aplica) ▪ Certificado o constancia de registro activo ante la Secretaría de Estado ▪ Debe incluir al menos un directorio • Estatutos Firmados • Resolución Corporativa/Acta de Reunión <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe indicar quién estará autorizado como firmante en la cuenta • Debe estar firmada por el Secretario de la Junta Directiva • Información del Beneficiario Final (solo para Corporaciones)** • Propietario, operador y/o proveedor de servicios de un cajero automático (ATM)* 	<p>Organización o Asociación No Incorporada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación fiscal • Resolución, Acta de Reunión, Carta Constitutiva o Estatutos Firmados <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorización de la apertura de la cuenta ▪ Nombre de los directivos o representantes que estarán autorizados como firmantes en la cuenta ▪ Debe estar firmada por el Secretario de la asociación u organización ▪ Los clubes con carta constitutiva 4-H pueden presentar un certificado emitido por una oficina de extensión (por ejemplo, WSU) con el nombre del club

<p>Cuenta de Club Deportivo</p> <p>El Club es la organización principal o general de la cual los equipos individuales reciben su apoyo. Por lo general, un club respalda a más de un equipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación fiscal • Estado activo en el Departamento de Rentas del Estado de Washington (licencia comercial), si aplica <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos una persona directiva • Certificado o constancia de registro activo presentada ante la Secretaría de Estado <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos una persona directiva • Estatutos Firmados • Resolución o Acta de Reunión <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorización de apertura de la cuenta ▪ Debe indicar quién estará autorizado como firmante en la cuenta ▪ Debe estar firmada por el Secretario de la Junta Directiva 	<p>Cuenta de Equipo Deportivo</p> <p>Un Equipo Deportivo es un grupo de personas que participan en una cancha, campo, pista, etc., para practicar su disciplina. Varios equipos pueden pertenecer a un mismo club, y normalmente cada equipo se distingue con un nombre diferente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación fiscal • Registro estatal activo (puede ser el registro del Club) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe incluir al menos una persona directiva ▪ Registro del nombre comercial o DBA (si aplica) • Estatutos Firmados (pueden ser los del Club) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulario de Autorización Especial para Equipo Deportivo ▪ Debe obtenerse del Departamento de Servicios del Tesoro de HAPO ▪ Debe estar previamente completado y firmado por el secretario del Club ▪ Debe incluir los nombres de las personas autorizadas como firmantes de la cuenta del equipo ▪ Debe estar firmado por el secretario del Club
---	---

Recursos:

Número de Identificación del Empleador (EIN) – para solicitarlo:

Llame al 1-800-829-4933 o visite <https://www.irs.gov>

Secretaría de Estado de Washington (SOS):

Sistema de Corporaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro <https://ccfs.sos.wa.gov>

Departamento de Rentas del Estado de Washington (DOR): Departamento de Rentas del Estado de Washington

Departamento de Rentas del Estado de Washington https://secure.dor.wa.gov/gteunaauth/_/

Secretaría de Estado de Oregón (SOS):

Registro Comercial – Búsqueda de Nombre Comercial

https://egov.sos.state.or.us/br/pkg_web_name_search_inq.login

*Cajero Automático (ATM):

Requisitos adicionales si es propietario, operador y/o proveedor de servicios de un cajero automático

- Acuerdo de Liquidación de Cajero Automático (ATM)
- Si el efectivo es abastecido por una empresa de transporte de valores, proporcione el contrato correspondiente

** Información importante sobre los nuevos procedimientos para abrir una cuenta exigidos por la Ley Patriota de EE. UU.

Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la Ley Patriota de EE. UU.—una ley federal—exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifique a cada persona que abra una cuenta y a cada beneficiario final. En HAPO Community Credit Union, requerimos que todos los firmantes de cuentas, así como las personas que no sean firmantes, pero posean el 25 % o más de una empresa, proporcionen una licencia de conducción válida y su número de seguro social para fines de verificación. La información del beneficiario final es obligatoria para todos los propietarios de una empresa, sin importar si tienen o no autoridad para firmar (vigente desde marzo de 2018).