

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

<p><b>Cuenta de Club Deportivo</b></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"> <li>• Número de identificación fiscal</li> <li>• Registro activo con el estado, si aplica <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Debe incluir al menos una persona directiva</li> </ul> </li> <li>• Certificado o constancia de registro activo presentada ante la Secretaría de Estado <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Debe incluir al menos una persona directiva</li> </ul> </li> <li>• Estatutos Firmados</li> <li>• Resolución o Acta de Reunión <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autorización de apertura de la cuenta</li> <li>▪ Debe indicar quién estará autorizado como firmante en la cuenta</li> <li>▪ Debe estar firmada por el Secretario de la Junta Directiva</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Cuenta de Equipo Deportivo</b></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"> <li>• Número de identificación fiscal</li> <li>• Registro estatal activo (puede ser el registro del Club) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Debe incluir al menos una persona directiva</li> <li>▪ Registro del nombre comercial o DBA (si aplica)</li> </ul> </li> <li>• Estatutos Firmados (pueden ser los del Club) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulario de Autorización Especial para Equipo Deportivo</li> <li>▪ Debe obtenerse del Departamento de Servicios del Tesoro de HAPO</li> <li>▪ Debe estar previamente completado y firmado por el secretario del Club</li> <li>▪ Debe incluir los nombres de las personas autorizadas como firmantes de la cuenta del equipo</li> <li>▪ Debe estar firmado por el secretario del Club</li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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/gteunauth/\\_/](https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/_/)

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](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).