

Servicios

Documentos y formularios

En esta sección hallará la información que necesita completar y firmar para solicitar la apertura de una **Cuenta Individual** o una **Cuenta Corporativa** en nuestra institución. También hallará una **Carta de Poderes**, por si desea que una tercera persona/entidad gestione su cuenta, así como otros dos formularios que podrá utilizar una vez haya abierto su cuenta (uno, para el retiro de fondos, y otro para el cambio de sus claves de acceso a su Plataforma Real de Operaciones).

Para solicitar formalmente la apertura de una cuenta en FINANPAY debe rellenar los formularios correspondientes, firmarlos y enviarnoslos por correo o mensajero, junto a una **fotocopia original certificada (compulsada o autenticada)** de su pasaporte. Es fundamental que en dicha fotocopia sean bien visibles su fotografía y su firma. **(La certificación debe ser realizada por un notario público)**.

La documentación deberá enviarla a nuestras oficinas en España:

FINANPAY CORPORATE LIMITED
SOPORTE AL CLIENTE/TA/TE
Calle Victoria 8, planta 4, oficina 2
29640 Fuengirola, Málaga (España)

Nuestro *Departamento Jurídico de Aceptación de Cuentas* comprobará si la documentación que nos ha enviado está en regla, y en menos de 48 h. le informará si su solicitud ha sido aprobada. En caso afirmativo, preactivaremos su cuenta y le facilitaremos las instrucciones bancarias para el giro de sus fondos a uno de nuestros bancos custodios en Suiza.

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE: Acatando las imposiciones de nuestros reguladores (FDF), sólo podemos revelar los detalles bancarios de nuestros bancos custodios a aquellos de nuestros clientes cuya solicitud de apertura de cuenta haya sido aprobada por FINANPAY, una vez verificada la autenticidad de su identidad. De este modo evitamos que puedan llegar a nuestra corporación fondos procedentes de actividades criminales.

Nuestra red de bancos custodios dónde se hallan depositados los fondos de nuestros clientes está integrada de grupos bancarios internacionales de reconocido prestigio establecidos en Suiza, siendo todos ellos instituciones financieras de categoría AAA y AA.

Los documentos y formularios, aparecerán en formato PDF en la zona privada una vez se registre como **cliente**.