



ROYAL MINERALS SOCIEDAD ANÓNIMA

**FORMULARIO PARA LA APERTURA DE RELACIÓN COMERCIAL.
FORM FOR OPENING A BUSINESS RELATIONSHIP.**

**CLIENTES
CLIENTS**

Teniendo en cuenta que el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT/FP) se han convertido en flagelos para la humanidad que afectan la economía y la sociedad, las organizaciones criminales buscan la utilización de empresas y negocios del sector financiero y no financiero para lograr sus fines ilícitos.

Por esta razón, las empresas deberían prevenir que la delincuencia organizada les utilice para darle apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas o para canalizar los recursos lícitos o ilícitos con destino a la realización de actividades terroristas, activos provenientes de actividades delictivas y a la financiación del terrorismo.

Por lo anterior, ROYAL MINERALS S.A ha elaborado el presente Manual de Políticas y Procedimientos para prevenir la realización de actividades ilícitas en ROYAL MINERALS S.A, para administrar adecuadamente este riesgo y cumplir con las políticas y procedimientos internos, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes aplicables.

ROYALS MINERALS

Given that Money Laundering and Terrorist Financing (ML/FT) have become scourges for humanity, affecting the economy and society, criminal organizations seek to use companies and businesses in both the financial and non-financial sectors to achieve their illicit ends.

For this reason, companies should prevent organized crime from using them to give the appearance of legality to assets derived from criminal activities or to channel licit or illicit resources to terrorist activities, assets derived from criminal activities, and the financing of terrorism.

Therefore, ROYAL MINERALS S.A. has developed this Policy and Procedures Manual to prevent illicit activities within ROYAL MINERALS S.A., to properly manage this risk, and to comply with internal policies and procedures, in accordance with applicable regulations.

ROYALS MINERALS

NUESTRO PROCESO DE TRABAJO

Todas las personas, naturales y jurídicas que tengan interés de establecer una relación comercial con **ROYAL MINERALS SOCIEDAD ANÓNIMA** deberán completar con el siguiente proceso:

1. Suministrar la documentación actualizada establecida en este documento.
2. Llenar el formulario con la información correspondiente.

OUR WORK PROCESS

All individuals and legal entities interested in establishing a commercial relationship with ROYAL MINERALS SOCIEDAD ANÓNIMA must complete the following process:

1. Provide the updated documentation specified in this document.
2. Complete the form with the corresponding information.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Persona Natural y Jurídica.

- 1.Documento de identidad
- 2.Cédula de Registro Único del Contribuyente (RUC)
- 3.Matrícula de Alcaldía
- 4.Constancias emitidas por la Dirección General de Ingresos (DGI), en los que conste las actividades económicas
- 5.Constancias, licencias, autorizaciones o documentos equivalentes vigentes, emitidos por las autoridades competentes (según aplique)
- 6.Certificado de inscripción en el régimen tributario de cuota fija (según aplique)
- 7.Declaración de origen de los materiales/ fondos.
- 8.Certificado de conducta emitido por la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional
- 9.Constancia de antecedentes judiciales, emitida por el Complejo Judicial correspondiente
- 10.Certificado de registro UAF

Adicionalmente las Personas Jurídicas deberán de entregar los siguientes documentos:

Persona Jurídica

- 1.Escritura pública de constitución social y estatutos
- 2.Documentos de identidad de los miembros de la junta directiva
- 3.Certificado de declaración del beneficiario final, emitido por el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil correspondiente
- 4.Poder de representación
- 5.Documento de identidad del Representante Legal

Si la organización se encuentra constituida en Estados Unidos de América deberán de entregar los siguientes documentos:

- 1.Comprobante de dirección de oficinas.
2. Número de Identificación del Empleador (EIN, por sus siglas en inglés)
3. Copia de las licencias de la empresa de su país que aplican: importación, exportación y comercio en el rubro.
4. Copias de los pasaportes y cédulas de identidad de los dueños y de las personas autorizadas a efectuar operaciones en nombre de la empresa.

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

Natural and Legal Person.

1. Identity document
2. Taxpayer Identification Number (RUC)
3. Municipal Registration Certificate
4. Certificates issued by the General Directorate of Revenue (DGI) stating economic activities
5. Valid certificates, licenses, authorizations, or equivalent documents issued by the competent authorities (as applicable)
6. Certificate of registration in the fixed-rate tax regime (as applicable)
7. Declaration of origin of materials/funds.
8. Certificate of good conduct issued by the Public Security Directorate of the National Police.
9. Criminal record certificate issued by the corresponding Judicial Complex
10. UAF registration certificate

Additionally, legal entities must submit the following documents:

Legal Person

1. Public deed of incorporation and bylaws
2. Identity documents of the members of the board of directors
3. Certificate of declaration of the beneficial owner, issued by the corresponding Public Registry of Real Estate and Commercial Property
4. Power of attorney
5. Identity document of the legal representative.

If the organization is incorporated in the United States of America, the following documents must be submitted:

1. Proof of office address.
2. Employer Identification Number (EIN).
3. Copies of the company's applicable import, export, and trade licenses from your country.
4. Copies of the passports and national identity cards of the owners and authorized representatives.

PERFIL DE CLIENTE
CUSTOMER PROFILE

Datos del Negocio Business Data		
Razón Social: Company name:		
Nombre Comercial: Trade Name:		Nº RUC: TIN:
Teléfono: Phone:	E-mail:	Giro del Negocio: Business activity:
Fecha de Constitución: Date of Incorporation:	Nº Escritura de constitución: Deed of Incorporation No.:	Fecha de inicio de la relación comercial: Start date of the business relationship:
País de constitución: Country of constitution:	País de operación: Country of operation:	Dirección: Address:
Municipio/ ciudad: Municipality/city:	Antigüedad del negocio: Time in business:	Cantidad de empleados: Number of employees:
Datos del representante Legal Legal Representative's Details		
Nombre del representante legal: Name of legal representative:		
Cédula: ID:	Teléfono: Phone	Dirección: Address:
Datos del Beneficiario Final Final Beneficiary Details		
Nombre: Name:	Cédula: ID:	Dirección: Address:
Teléfono: Phone:	Cargo en la Junta Directiva: Position on the Board of Directors:	% Accionario: Shares %:
Origen de los fondos: Source of funds:		Procedencia de los fondos: Funds origin:
Información Registral: Registry Information:	Monto de la compra: Purchase amount:	Tipo de producto: Product type:
Propósito y naturaleza de la relación de negocio: Purpose and nature of the business relationship:		

PERFIL DE CLIENTE
CUSTOMER PROFILE

PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICA Y POLÍTICAMENTE (PEP) POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEPs)	
¿Usted como cliente y/o el representante legal o algún familiar desempeña o ha desempeñado algún cargo público en Nicaragua o en el extranjero? SI NO You and/or your legal representative or any family member, do you hold or have you held any public office in Nicaragua or abroad? YES NO	
Si la respuesta es afirmativa, detalle lo siguiente de la PEP. If the answer is yes, please detail the following regarding the PEP.	
Nombre: Name:	Parentesco: Kinship:
Institución: Institution:	Cargo: Position:
Nombre: Name:	Parentesco: Kinship:
Institución: Institution:	Cargo: Position:
Nombre: Name:	Parentesco: Kinship:
Institución: Institution:	Cargo: Position:
Firma autorizada: Authorized signature:	Lugar y fecha: Place and date:
Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta que los datos escritos en el formulario son veraces y esta dispuesto a que sean verificados. By signing this document, the client declares that the data written on the form is truthful and is willing to have it verified.	

PERFIL DE CLIENTE
CUSTOMER PROFILE

REFERENCES	
Proveer la informacion de 3 referencias comerciales, cualquier compañía de servicios vinculada a las operaciones de la organización. Provide information on 3 business references, any service company linked to the organization's operations.	
Nombre de la empresa: Company name:	Tipo de relación: Type of relationship:
Nombre del contacto: Contact name:	Años de relación comercial: Years of business relationship:
Teléfono: Phone:	Email:
Nombre de la empresa: Company name:	Tipo de relación: Type of relationship:
Nombre del contacto: Contact name:	Años de relación comercial: Years of business relationship:
Teléfono: Phone:	Email:
Nombre de la empresa: Company name:	Tipo de relación: Type of relationship:
Nombre del contacto: Contact name:	Años de relación comercial: Years of business relationship:
Teléfono: Phone:	Email:
Firma autorizada: Authorized signature:	Lugar y fecha: Place and date:
Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta que los datos escritos en el formulario son veraces y esta dispuesto a que sean verificados. By signing this document, the client declares that the data written on the form is truthful and is willing to have it verified.	

Información complementaria Persona Jurídica

Additional Information Legal Entity

Datos del Negocio Business Data		
Razón Social: Company name:		
Nombre Comercial: Trade Name:		Nº RUC: TIN:
Teléfono: Phone:	E-mail:	Giro del Negocio: Business activity:
Fecha de Constitución: Date of Incorporation:	Nº Escritura de constitución: Deed of Incorporation No.:	Fecha de inicio de la relación comercial: Start date of the business relationship:
Dirección: Address:		
Datos del representante Legal Legal Representative's Details		
Nombre del representante legal: Name of legal representative:		
Cédula: ID:	Teléfono: Phone	Dirección: Address:
Nº Escritura: Notarial Instrument Number:	Fecha escritura: Notarial Instrument date:	Tipo de poder: Type of notarial instrument:
Composición Accionaria Shareholding Composition		
Nombre: Name:	Cédula: ID:	Dirección: Address:
Teléfono: Phone:	Cargo en la Junta Directiva: Position on the Board of Directors:	% Accionario: Shares %:
Nombre: Name:	Cédula: ID:	Dirección: Address:
Teléfono: Phone:	Cargo en la Junta Directiva: Position on the Board of Directors:	% Accionario: Shares %:

Información complementaria Persona Jurídica
Additional Information Legal Entity

Composición Accionaria Shareholding Composition		
Nombre: Name:	Cédula: ID:	Dirección: Address:
Teléfono: Phone:	Cargo en la Junta Directiva: Position on the Board of Directors:	% Accionario: Shares %:
Nombre: Name:	Cédula: ID:	Dirección: Address:
Teléfono: Phone:	Cargo en la Junta Directiva: Position on the Board of Directors:	% Accionario: Shares %:
Nombre: Name:	Cédula: ID:	Dirección: Address:
Teléfono: Phone:	Cargo en la Junta Directiva: Position on the Board of Directors:	% Accionario: Shares %:
Nombre: Name:	Cédula: ID:	Dirección: Address:
Teléfono: Phone:	Cargo en la Junta Directiva: Position on the Board of Directors:	% Accionario: Shares %:
Firma autorizada: Authorized signature:		Lugar y fecha: Place and date:
Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta que los datos escritos en el formulario son veraces y esta dispuesto a que sean verificados. By signing this document, the client declares that the data written on the form is truthful and is willing to have it verified.		

royalmineralssa@gmail.com

+(505) 2277 5145

**EDIFICIO INE, 2 CUADRAS AL NORTE, REPARTOLA CAÑADA,
MANAGUA, NICARAGUA**