

- **Número de Identificación del Empleador (EIN) ***
 - Para solicitar un EIN, llame al 1-800-829-4933 o visite el sitio web <http://www.irs.gov>.

- **Registro activo con el estado**
 - Para su comodidad, los especialistas lo pueden conseguir en los sitios web estatales
 - El registro debe indicar el nombre ficticio (si corresponde)

- **Contrato operativo**
 - Establece las normas de la SRL y el porcentaje de propiedad de cada socio
 - Sociedad Limitada de un solo miembro (únicamente) Se aceptará una declaración escrita en la que se indique que no existe ningún contrato operativo

- **Identificación válida de todos los firmantes**
 - Información sobre el controlador corporativo si no va a ser un firmante en la cuenta
 - Domicilio, número de teléfono, Número de Seguro Social, fecha de nacimiento, forma de identificación válida

- **Poseer, operar o dar servicio a un cajero automático**
 - Contrato de proveedor de servicios para la liquidación de cajeros automáticos
 - Si el efectivo se repone mediante un Vehículo Blindado
 - Proporcionar el contrato en materia de Vehículo Blindado

*Podrían requerirse documentos adicionales si surgen discrepancias una vez que se haya efectuado la validación con los registros del gobierno