



Gerencia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**  
**Persona Jurídica**

**FECHA**

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

--	--	--

**Servicios que requiere de BANCOEX**

--

<b>Razón social:</b>	
<b>RIF N°:</b>	
<b>Dirección Principal:</b>	
<b>Dirección Planta:</b>	
<b>Correo Electrónico:</b>	
<b>Página Web:</b>	
<b>Teléfonos:</b>	

**Principal Actividad Económica que realiza**

--

Importador \_\_\_\_\_

Exportador \_\_\_\_\_

<b>Sector Empresa</b>		<b>Tipo de Empresa</b>	<b>N° de Empleados</b>
Público _____	Privado: _____		
<b>Inscrita en el Registro Mercantil</b>	<b>bajo el N°</b>	<b>Folio</b>	<b>De fecha</b>
<b>Capital Social</b>		<b>Capital Contable</b>	<b>Giro Legal de la Empresa</b>
<b>Suscrito</b>	<b>Pagado</b>		

**Productos y/o servicios fabricados y/o comercializados**

--

<b>Volúmenes de ventas (Bs.) (Último año):</b>	<b>Mensuales:</b>	<b>Anuales:</b>

**Accionistas**

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	N° Cédula de Identidad / Pasaporte / RIF	Porcentaje Accionario
1			
2			
3			
4			

En caso de ser los accionistas personas jurídicas, ampliar información sobre:

N°	Registro Mercantil:	Tomo / N° / folio:	Capital Social:	Capital Contable:
1				
	<b>Página WEB</b>	<b>Correo electrónico:</b>	<b>Teléfonos:</b>	<b>Dirección</b>

N°	Registro Mercantil:	Tomo / N ° / folio:	Capital Social:	Capital Contable:	
2					
	Pagina WEB:	Correo electrónico:	Teléfonos:	Dirección:	
N°	Registro Mercantil:	Tomo / N ° / folio:	Capital Social:	Capital Contable:	
3					
	Pagina WEB:	Correo electrónico:	Teléfonos:	Dirección:	
Administradores					
Nombres y Apellidos: _____					
Cédulas de Identidad o pasaporte N°: _____					
Cargo: _____ Duración en sus cargos: _____					
Otras empresas donde ejerce cargos de similar actuación: _____					
Cargos que Ostentan: _____					
Representante Legal:		Cédula o RIF N°:			
Miembros de la Junta Directiva y Comisarios de la empresa solicitante					
N°	Nombre y Apellido	N° Cédula de Identidad o Pasaporte	Cargo		
1					
2					
3					
4					
5					
Empresas en las cuales mantiene relación accionaria la empresa solicitante					
N°	Razón Social	RIF	Porcentaje Accionario		
1					
	Registro Mercantil:	Tomo / N ° / folio:	Capital Social:	Capital Contable:	
	Pagina WEB	Correo electrónico	Teléfonos	Dirección	
	Accionistas				
	N°	Nombre y Apellido	N° Cédula de Identidad o Pasaporte	Porcentaje Accionario	
	1				
	2				
	3				
4					

N°	Razón Social	RIF	Porcentaje Accionario	
2				
	<b>Registro Mercantil:</b>	<b>Tomo / N ° / folio:</b>	<b>Capital Social:</b>	<b>Capital Contable:</b>
	<b>Pagina WEB</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>Dirección</b>
	<b>Accionistas</b>			
	<b>N°</b>	<b>Nombre y Apellido</b>	<b>N° Cédula de Identidad o Pasaporte</b>	<b>Porcentaje Accionario</b>
	1			
	2			
	3			
4				
5				
<b>Miembros de la Junta Directiva / Administradores /Comisarios de las Empresas</b>				
<b>N°</b>	<b>Nombre y Apellido</b>	<b>N° Cédula de Identidad o Pasaporte</b>	<b>Cargo</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
<b>Empresa Solicitante</b>				
<b>Otros negocios conexos que generen renta:</b>				
<b>Origen de los fondos que sustentaría la relación financiera:</b>				
<b>Utilizará Servicio de Transferencia en Divisas</b>	Si_____	No_____	<b>Promedio Mensual</b>	
<b>País de Origen:</b>		<b>País Destino:</b>		
<p>De ser una empresa registrada en el extranjero, los documentos constitutivos pertinentes deben estar debidamente legalizados por el consulado de la Republica Bolivariana de Venezuela, contar con la "Apostilla" y traducidos al idioma Castellano por un interprete publico y visados por un Abogado, Accionistas y Directores, los cuales deben ser entregados en original y copia al funcionario de la cuenta.</p> <p>Toda documentación original o copia requerida o señalada en esta ficha de identificación del cliente debe ser entregada de manera actualizada y vigente al funcionario responsable de dar atención a la solicitud de servicios en BANCOEX. En aquellos casos en donde el espacio sea insuficiente, deberá suministrar lista anexa.</p>				

## Declaración Jurada sobre el Origen y Destino de los Fondos

**EL CLIENTE** actuando en nombre propio o a través de sus órganos o representantes, declara bajo fe de juramento que son ciertas las informaciones y documentos suministrados a **BANCOEX**. **EL CLIENTE** autoriza a **BANCOEX** a verificar toda la información suministrada por él. Reservándose **BANCOEX** en resguardo del interés público, el derecho a estimar o desestimar cualquier petición de apertura de relación comercial y cancelar las abiertas cuando lo crea conveniente, sin necesidad de explicar los motivos de su determinación. De igual manera, **EL CLIENTE** autoriza a **BANCOEX** a suministrar la información a las autoridades competentes en cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, **EL CLIENTE** bajo fe de juramento declara:

- a) Que los fondos que entregue o transfiera a **BANCOEX** incluso aquellos dirigidos sólo con carácter de administrador, provengan de fuentes lícitas y que por lo tanto no tienen ninguna relación con fondos provenientes de actividades ilícitas en general, y específicamente que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Código Penal Venezolano, y demás Leyes Penales vigentes en la República o en cualquier otra Ley o disposición que las modifique o complemente.
- b) Que se obliga a mantener un seguimiento especial a las transferencias o entregas realizados por terceras personas ajenas a esta relación contractual, con el fin de evitar se efectúen transferencias o entregas en sus cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas en general o actividades consideradas como delito por las Leyes Penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela, o en cualquier otra Ley o disposición que las modifique o complemente.
- c) Que no utilizará los servicios que ofrece **BANCOEX** para efectuar operaciones con fondos provenientes de actividades ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con actividades ilícitas.

Firma del Representante Legal  
Nombre y apellido  
C.I.

Huella Dactilar