

1. Nombre del Formulario: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

2. Instrucción General:

- El formulario debe ser respondido en su totalidad, si se solicita información que considere que no aplica, favor colocarlo.
- Una vez completada la información, imprima el formulario para los trámites correspondientes.
- La impresión del formulario debe ser realizada de forma horizontal.
- Las instrucciones para el llenado de la información solicitada en el formulario son las siguientes:

Campo	Descripción
LUGAR:	Registre la ciudad donde elaboró la ficha de identificación Cliente Persona Natural
FECHA DE ELABORACIÓN	Coloque la fecha de elaboración de la ficha de identificación Cliente Persona Natural siguiendo el formato (dd/mm/aaaa)
NÚMERO DE CÓDIGO DE CLIENTE	Señale de ser el caso, el número de identificación COBIS asignado al Cliente

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR, BANCOEX
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	G200162724
SUCURSAL O AGENCIA:	No aplica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Registre el tipo y número de documento de identidad del Cliente. Ejemplo: V – 10.513.345
NOMBRES:	Señale los nombres completos del Cliente según los datos registrados en el documento de identidad. Ejemplo: Alberto Antonio. Alberto A. “evite colocar solo iniciales”
APELLIDOS:	Coloque los apellidos completos del Cliente según los datos registrados en el documento de identidad. Ejemplo: Ferrer Cardenaz. Ferrer C. “evite colocar solo iniciales”
FECHA DE NACIMIENTO:	Indique la fecha de nacimiento del Cliente Persona Natural, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa).
LUGAR DE NACIMIENTO:	Seleccione en la lista desplegable el país de nacimiento del Cliente. Ejemplo: Afganistán Nota: La lista desplegable se corresponde a la tabla SB.03 “País” del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
NACIONALIDAD:	Seleccione de la lista desplegable la nacionalidad del Cliente según los datos indicados en el documento de identidad. V E
OTRA NACIONALIDAD:	Registre de ser el caso, la segunda nacionalidad del cliente.
GENERO:	Seleccione en la lista desplegable el género del Cliente según los siguientes valores: F – Femenino

M – Masculino

Nota: La lista desplegable se corresponde a la tabla SB.59 "Genero" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).

- ESTADO CIVIL:** Seleccione de la lista desplegable el estado civil del Cliente según los siguientes valores:
Ejemplo: Casado (agregar)
- PROFESION / OFICIO:** Indique la profesión u oficio del Cliente.
- CONDICION DE LA VIVENDA:** Seleccione de la lista desplegable la condición de la vivienda del Cliente según los siguientes valores:
Ejemplo: Propia (agregar)
- CARGAS FAMILIARES:** Señale el número de personas a cargo del Cliente.
- NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGUE:** Coloque el nombre completo del conyugue del Cliente, de ser el caso.
- DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** Registre de ser el caso, el número de documento de identidad del conyugue del Cliente.
Ejemplo: V – 10.333.345.
- NACIONALIDAD:** Seleccione de la lista desplegable la nacionalidad del conyugue del Cliente según los datos indicados en el documento de identidad.
Ejemplo: Nacionalidad V.
- FUENTES DE INGRESO DEL CONYUGUE:** Registre de ser el caso la lista desplegable la fuente de ingresos del conyugue del Cliente.
- DIRECCIÓN:** Indique la dirección de domicilio principal del Cliente, bajo el siguiente formato:
Avenida – Calle / Casa – Edificio / Piso – Nivel / Apartamento / Parroquia.
- ESTADO:** Registre el estado donde está ubicado el domicilio principal del Cliente.
- CIUDAD:** Coloque la ciudad donde se encuentra ubicado domicilio principal del Cliente.
- MUNICIPIO:** Coloque el municipio donde se encuentra ubicado el domicilio principal del Cliente.
- CORREO ELECTRÓNICO:** Coloque el correo electrónico del Cliente.
- TELÉFONOS:** Registre los números telefónicos del Cliente incluyendo el código de área.
Ejemplo: (0212) 261-36-29.

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

(PEP) es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea propiedad de un gobierno extranjero.

EL CLIENTE ES PEP:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN: Si el Cliente es Personas Expuestas Politicamente PEP , Coloque el nombre de la institución o del Ente de Adscripción donde la persona

	desempeña sus funciones o actividades.
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Registre el nombre del cargo que desempeña la persona en el Ente de Adscripción.
PAÍS:	Seleccione en la lista desplegable el país donde se desempeña la persona en la Institución o el Ente de Adscripción. Ejemplo: Afganistán Nota: La lista desplegable se corresponde a la tabla SB.03 "País" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
IDENTIFICACION DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:	Registre el nombre de la Persona Expuesta Políticamente (PEP).
TIENE PARENTEZCO COM UN PEP:	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	Si el Cliente tiene parentesco con un Persona Expuesta Políticamente (PEP), Coloque el nombre de la Institucion o del Ente de Adscripción donde la persona con la que tiene parentesco desempeña sus funciones o actividades.
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Registre el nombre del cargo que desempeña la persona en el Ente de Adscripción.
PAÍS:	Seleccione en la lista desplegable el país donde se desempeña la persona en el Ente de Adscripción. Ejemplo: Afganistán Nota: La lista desplegable se corresponde a la tabla SB.03 "País" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
IDENTIFICACION DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:	Registre el nombre de la Persona Expuesta Políticamente (PEP).
ES ASOCIADO A UN PEP:	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	Si el Cliente es asociado a una Persona Expuesta Políticamente (PEP), Coloque el nombre de la Institucion o del Ente de Adscripción donde la persona con la que tiene parentesco desempeña sus funciones o actividades.
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Registre el nombre del cargo que desempeña la persona en el Ente de Adscripción.
PAÍS:	Seleccione en la lista desplegable el país donde se desempeña la persona en el Ente de Adscripción. Ejemplo: Afganistán Nota: La lista desplegable se corresponde a la tabla SB.03 "País" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
IDENTIFICACION DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:	Registre el nombre de la Persona Expuesta Políticamente (PEP).

EN CASO DE ACTUACION DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Coloque de ser el caso el tipo y número de documento de identidad del, representante legal, apoderado, y/o autorizado del cliente. Ejemplo: V – 10.333.345.
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO POR EL CLIENTE	Registre los nombres y apellidos del representante legal, apoderado, y/o autorizado del cliente.
NACIONALIDAD:	Seleccione en la lista desplegable la nacionalidad del representante legal, apoderado y/o autorizado. Ejemplo: V
TELEFONO:	Registre el número telefónico del representante legal, apoderado y/o autorizado para movilizar los recursos, incluyendo los códigos de área. Ejemplo: (0212) 261-36-29.
DATOS DEL DOCUMENTO DONDE SE ACREDITA COMO REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO DEL CLIENTE:	
N°. DE REGISTRO:	Coloque el número bajo el cual quedo registrado el documento donde se acredita como representante legal, apoderado y/o autorizado (agregar) del cliente.
N°. DETOMO:	Indique el número tomo bajo el cual quedo registrado el documento donde se acredita como representante legal, apoderado y/o autorizado del Cliente.
N°. FOLIO:	Registre el número del folio bajo el cual quedo registrado el documento donde se acredita como representante legal, apoderado y/o autorizado del Cliente.
FECHA:	Coloque la fecha en la que fue registrado el documento donde se acredita como representante legal, apoderado y/o autorizado del Cliente, bajo la siguiente forma (dd/mm/aaaa).

REFERENCIAS DEL CLIENTE

REFERENCIAS BANCARIAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION DEL SECTOR BANCARIO	Coloque el nombre de la institución del sector bancario que emite la referencia bancarias presentada por el Cliente.
NOMBRE DEL PRODUCTO:	Registre el nombre del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria del Cliente.
NUMERO DEL PRODUCTO:	Señale el número del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria del Cliente.
CIFRAS PROMEDIO:	Registre el número de cifras promedio que se indica en la referencia bancaria del Cliente.

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	Registre los nombres y apellidos de la persona que suscribe la referencias personales presentadas por el Cliente.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Indique el número del documento de identidad de las personas que suscriben las referencias personales presentadas por el Cliente.
NUMERO DE TELÉFONO LOCAL:	Señale el número de teléfono local de las personas que suscriben las referencias personales presentadas por el Cliente.

NUMERO DE TELEFONO CELULAR: Señale el número de teléfono celular de las personas que suscriben las referencias personales presentadas por el Cliente.

INFORMACION ECONOMICA - FINANCIERA DEL CLIENTE

ACTIVIDAD ECONOMICA: Coloque la actividad económica genérica del Cliente.
Ejemplo: Comercio al por menor

ACTIVIDAD ESPECIFICA: Registre de forma detallada la actividad específica que desarrolla el Cliente que corresponda a la mayor fuente generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de captación.
Ejemplo: Buonería, vendedores ambulantes, puestos de ventas, entre otros.

CATEGORIA ESPECIAL: Señale si el Cliente labora o desarrolla una actividad de categoría especial en materia de prevención y control de LC/FT/FPADN

FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE

RELACION DE DEPENDENCIA

NEGOCIO PRÓPIO

OTRAS FUENTES DE INGRESO

Marque mediante un click, la fuente de ingresos del Cliente.

RELACION DE DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA EMPRESA: Registre el nombre de la empresa o institución donde el Cliente presta sus servicios laborales.

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: Indique el tipo y número de registro de información fiscal (R.I.F.) de la empresa o institución donde el Cliente presta sus servicios laborales.

REMUNERACION: Coloque el monto del salario o sueldo mensual devengado por el Cliente en la empresa o institución.

FECHA DE INGRESO: Registre la fecha del ingreso del Cliente a la empresa o institución donde el Cliente presta sus servicios laborales, bajo el siguiente formato dd/mm/aaaa

CARGO QUE OCUPA: Señale el cargo que ocupa el Cliente en la empresa o institución.

DIRECCION: Indique la dirección donde el Cliente presta sus servicios laborales, bajo el siguiente formato:
Avenida – Calle / Casa – Edificio / Piso – Nivel / Apartamento / Estado / Ciudad / Municipio / Parroquia.

TELEFONOS: Coloque el número telefónico de la empresa donde el Cliente presta sus servicios laborales, incluyendo el código de área.

RAMO DE LA EMPRESA: Registre el ramo a que se dedica la empresa donde el Cliente presta sus servicios laborales.

NEGOCIO PROPIO

NOMBRE DE LA EMPRESA: Registre el nombre del negocio del Cliente donde obtiene su fuente de ingresos.

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: Indique el tipo y número de registro de información fiscal (R.I.F.) del negocio del Cliente donde obtiene su fuente de ingresos.

REMUNERACION: Coloque el monto de los ingresos mensuales devengado del negocio del Cliente.

FECHA DE CONSTITUCION:	Registre la fecha de constitución del negocio del Cliente, según lo indicado en el registro mercantil correspondiente donde obtiene su fuente de ingresos, bajo el siguiente formato dd/mm/aaaa
CARGO:	Señale el cargo que ocupa el Cliente en el negocio donde obtiene su fuente de ingresos.
DIRECCION:	Indique la dirección fiscal del negocio del Cliente, según los datos registrados en el R.IF. bajo el siguiente formato: Avenida – Calle / Casa – Edificio / Piso – Nivel / Apartamento / Estado / Ciudad / Municipio / Parroquia.
TELEFONOS:	Coloque el número telefónico incluyendo el código de área del negocio del Cliente donde obtiene su fuente de ingresos.
RAMO DE LA EMPRESA:	Registre el ramo a que se dedica el negocio del Cliente donde obtiene su fuente de ingresos.

PRINCIPALES PROVEEDORES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Señale el nombre de los principales proveedores del negocio del Cliente.
UBICACIÓN:	Indique la dirección de domicilio de los principales proveedores del negocio del Cliente, bajo el siguiente formato: Avenida – Calle / Casa – Edificio / Piso – Nivel / Apartamento / Estado / Ciudad / Municipio / Parroquia.

CLIENTES PRINCIPALES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Señale el nombre de los principales Clientes del negocio.
UBICACIÓN:	Indique la dirección de domicilio de los principales Clientes del negocio, bajo el siguiente formato: Avenida – Calle / Casa – Edificio / Piso – Nivel / Apartamento / Estado / Ciudad / Municipio / Parroquia.

OTRAS FUENTES DE INGRESOS

ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS:	<p>Seleccione de la lista desplegable la actividad donde el Cliente obtiene su fuente de ingresos, según los siguientes valores:</p> <p>Ejemplo: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p>
INGRESOS MENSUALES:	Indique el monto de los ingresos mensuales que obtiene el Cliente de su fuente de ingresos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO
DATOS DEL CREDITO

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Indique el nuevo producto requerido que esta formalizando el Cliente en Bancoex.
NUMERO DEL PRODUCTO:	Registre el número del nuevo producto financiero que esta formalizando el Cliente en Bancoex.
MONEDA	Seleccione en la lista desplegable si el monto del crédito requerido es en moneda extranjera (USD) o moneda nacional (Bs).

INFORMACION SOBRE LA MOVILIZACION DE LOS FONDOS

MONTO PROMEDIO MENSUAL:	Registre el monto promedio mensual estimado que movilizaría el Cliente
-------------------------	--

en sus transacciones financieras.

NUMERO PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES

CREDITO: Registre el número promedio de transacciones que el Cliente estima recibir.

DEBITO: Indique el número promedio de transacciones que el Cliente estima enviar.

ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR

Registre el monto promedio mensual estimado que movilizaría el Cliente en sus transacciones financieras.

PAIS ORIGEN: Seleccione de la lista desplegable de ser el caso, el país de origen de las transferencias recibidas.

PAIS DESTINO: Seleccione de la lista desplegable de ser el caso, el país de destino de las transferencias enviadas.

USO MONEDA VIRTUAL Seleccione de la lista desplegable de ser el caso el uso de moneda virtual, según los siguientes valores:

S
N

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEE EN LA INSTITUCION DEL SECTOR BANCARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Coloque el nombre de otros instrumentos financieros que mantenga previamente el Cliente en la institución bancaria.

NUMERO DEL PRODUCTO: Indique el número de otros instrumentos financieros que mantenga previamente el Cliente en la institución bancaria.

MONEDA Seleccione en la lista desplegable si el monto del crédito requerido es en moneda extranjera (USD) o moneda nacional (Bs).

MOTIVO POR EL CUAL SOLICITA LOS SERVICIOS: Registre el motivo por el cual solicita los servicios a la institución del sector bancario.

ORIGEN DE LOS FONDOS: Seleccione en la lista desplegable el origen de los fondos, según los siguientes valores:

Ejemplo: ACTIVIDAD COMERCIAL DE EMPRESA PROPIA

DESTINO DE LOS FONDOS: Seleccione en la lista desplegable el destino de los fondos, según los siguientes valores:

Ejemplo: AHORRO

DECLARACION JURADA

Quien suscribe declara:

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:

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 Estupefactivas y Psicotrópicas, Código Penal Venezolano, y demás Leyes Penales vigentes en la República o en cualquier otra Ley o disposición que las modifique o complementa.

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 complementa.

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.

PREPARADA POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Coloque el nombre y apellido del funcionario de Bancoex que elaboro la Ficha Única de Identificación del Cliente Persona Natural.

FIRMA AUTOGRAFA

Estampe la firma autografa del del funcionario de Bancoex que elaboro la Ficha Única de Identificación del Cliente Persona Natural.

CLIENTE:

NOMBRE Y APELLIDO

Registre el nombre y apellido del Cliente solicitante.

FIRMA AUTOGRAFA

Gestione la firma autógrafa del Cliente solicitante.

HUELLA DACTILAR

Coloque la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha del Cliente solicitante.