

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

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
FECHA DE ELABORACIÓN	Coloque la fecha de elaboración de la ficha de identificación cliente siguiendo el formato (dd/mm/aaaa)
NÚMERO DE CÓDIGO DE CLIENTE	Señale de ser el caso, el número de identificación interna 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 DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	Coloque el tipo y número de Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Fiscal suministrado a la empresa o institución por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
RAZÓN SOCIAL:	Señale el nombre o razón social de la empresa, cooperativa o institución según los datos registrados en el R.I.F. Ejemplo: Alimentos Arcos Dorados de Venezuela Inc.
NOMBRE COMERCIAL:	Indique de ser el caso, el nombre comercial de la empresa, cooperativa o institución, que la distingue de las demás empresas con actividades similares. Ejemplo: Mc Donald's
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Seleccione de la lista desplegable la actividad económica genérica del cliente, que corresponde a la mayor fuente generadora desde los ingresos que serán movilizadas en el instrumento de captación. Ejemplo: ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE GESTION DE DESECHOS Nota: La lista desplegable se corresponde a la tabla SB,10 "Actividad Económica" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
CATEGORIA ESPECIAL:	Seleccione de la lista desplegable si el cliente labora o desarrolla una actividad de categoría especial en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM. Ejemplo: ABOGADOS, CONTADORES PÚBLICOS Y OTROS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Nota: La lista desplegable se corresponde a la tabla SB,116 "Categoría Especial" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).

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: Tiendas, bodegas, abastos

DATOS DEL REGISTRO Indique la información que corresponde al Registro Mercantil de la empresa o institución en los campos que se presentaría a continuación:

NOMBRE DEL REGISTRO: Coloque el nombre del Registro Mercantil donde se encuentra asentada la información de constitución de la empresa o institución.

REGISTRO JURISDICCIÓN MERCANTIL: Señale la jurisdicción a la cual pertenece el Registro Mercantil donde se encuentra asentada la información de constitución de la empresa o institución.

NÚMERO: Indique el número bajo el cual quedó registrada la empresa o institución.

TOMO: Coloque el número de tomo bajo el cual quedó registrada la empresa o institución.

FOLIO NO.: Registre el número de folio bajo el cual quedó registrada la empresa o institución.

FECHA: Indique la fecha bajo el cual quedó constituida empresa o institución en el Registro Mercantil, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa).

CAPITAL SOCIAL: Coloque el monto original del capital social de empresa o institución en bolívares.

ÚLTIMA MODIFICACIÓN Indique la información que corresponde a la última modificación del Registro Mercantil de la empresa o institución en los campos que se presentará a continuación:

NOMBRE DEL REGISTRO: Coloque el nombre del Registro Mercantil donde se encuentra asentado el documento.

REGISTRO JURISDICCIÓN MERCANTIL: Señale la jurisdicción a la cual pertenece el Registro Mercantil donde se encuentra asentado documento.

NÚMERO: Indique el número bajo el cual quedó registrado el documento.

TOMO: Coloque el número de tomo bajo el cual quedó registrado el documento.

FOLIO NO.: Registre el número de folio bajo el cual quedó registrado el documento.

FECHA: Indique la fecha bajo el cual quedó el documento bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa).

CAPITAL ACTUAL Registre el monto en bolívares del capital social actualizado por la empresa o institución.

ENTES PÚBLICOS Indique la información que corresponde a la constitución de los Entes Públicos en los siguientes campos:

NÚMERO DE GACETA OFICIAL: Registre el número de Gaceta Oficial, donde se autoriza el

	funcionamiento del ente público.
FECHA:	Señale la fecha de creación del Ente Público.
AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	Coloque el nombre del ente de adscripción del cliente, según la información indicada en la Gaceta Oficial.
CÓDIGO ONT:	Registre el código asignado por la Oficina Nacional del Tesoro para la asignación y movilización de recursos del ente.
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.
MUNICIPIO:	Coloque el municipio donde se encuentra ubicado el domicilio principal del cliente.
CIUDAD:	Coloque la ciudad donde se encuentra ubicado domicilio principal del cliente.
TELÉFONOS:	Registre los números telefónicos de la empresa o institución incluyendo los códigos de área. Ejemplo: (0212) 261-36-29.
SITIO WEB:	Indique la página web oficial de la empresa o institución.
CORREO ELECTRÓNICO:	Coloque el correo electrónico de la empresa

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA

Accionistas / Junta Directiva

Indique la información que corresponda los accionistas y junta directiva de la empresa o institución en los siguientes campos:

NOMBRES Y APELLIDO / RAZÓN SOCIAL:	Indique los nombres y apellidos de los accionistas de la empresa.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Registre el tipo y número de Cédula de Identidad de los accionistas de la empresa.
RIF:	Coloque el número de Registro de Información Fiscal de los accionistas de la empresa.
PORCENTAJE ACCIONARIO:	Indique el porcentaje (%) de tenencia accionario que mantiene cada accionista.
CARGO:	Señale de ser el caso, el cargo que mantiene al accionista dentro de la empresa.
ES PEP:	Seleccione en la lista desplegable si el accionista es PEP "Personas Expuestas Políticamente, según los siguientes valores: - SI - NO
RELACIONADO CON PEP:	Seleccione en la lista desplegable si el accionista mantiene relación con una PEP "Persona Expuesta Políticamente", según los siguientes valores: - SI - NO

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) / AUTORIZADOS A MOVILIZAR LA CUENTA

Registre la información que corresponda a los representantes legales y autorizados para movilizar los recursos de la empresa o institución en los siguientes campos:

NOMBRES Y APELLIDOS:	Registre los nombres y apellidos del representante legal y autorizados para movilizar los recursos.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Coloque el tipo y número de la cédula de identidad del representante legal y autorizados para movilizar los recursos.
NACIONALIDAD:	<p>Seleccione en la lista desplegable la nacionalidad del representante legal y autorizados para movilizar los recursos, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V - E
RIF:	Indique el Registro de Información Fiscal del representante legal o autorizado para movilizar los recursos.
CARGO	Coloque de ser el caso, el cargo que ejerce dentro de la empresa o institución el representante Legal o autorizado para movilizar los recursos en la empresa.
TELEFONO:	<p>Registre el número telefónico del representante Legal o autorizado para movilizar los recursos en la empresa o institución incluyendo los códigos de área.</p> <p>Ejemplo: (0212) 261-36-29.</p>
CORREO ELECTRÓNICO:	Indique el e-mail o correo electrónico del representante Legal o autorizado para movilizar los recursos en la empresa o institución.
CONDICIÓN:	<p>Seleccione en la lista desplegable la condición que posee el representante en la empresas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Representante Legal - Autorizado - Cuentadante
ES PEP	<p>Seleccione en la lista desplegable si el representante Legal y/o autorizado es PEP "Persona Expuesta Politicamente", según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI - NO
RELACIONADO CON PEP	<p>Seleccione en la lista desplegable si el representante Legal y/o autorizado mantiene relación com una PEP "Persona Expuesta Politicamente", según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI - NO

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE:	<p>Nota: (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.</p>
--	--

Registre la información que corresponda para los casos de accionistas, representantes legales o autorizados que sean catalogados como "Persona Expuesta Politicamente" (PEP) o mantengan relación com "PEP"

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	Coloque el nombre 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

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Indique la actividad comercial de la empresa o grupo empresarial que mantenga relación accionaria con el cliente.

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: Coloque el número de Registro de Información Fiscal, suministrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a la empresa o grupo empresarial.

REFERENCIAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: Coloque el nombre de la institución del Sector Bancario que emite la referencia bancaria presentada por el cliente.

NOMBRE DEL PRODUCTO: Señale el nombre del instrumento financiero indicado en la referencia del cliente.

NÚMERO DEL PRODUCTO: Coloque el número del instrumento financiero indicado en la referencia del cliente.

CIFRAS PROMEDIO: Registre el número de cifras promedio que se indica en la referencia bancaria del cliente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO

DATOS DEL CREDITO

PRODUCTOS FINANCIEROS: Indique el nuevo producto que esta formalizando el cliente en Bancoex.

NUMERO DEL PRODUCTO FINANCIERO: Registre el número del nuevo producto financiero que esta formalizando el cliente en Bancoex.

DESTINO DEL CREDITO O FONDOS: Seleccione en la lista desplegable el destino del crédito o los fondos requeridos.

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

TOTAL CREDITO SOLICITADO (EQUIVALENTE EN Bs.): Coloque el monto total del crédito solicitado expresado en bolívares (Bs).

TOTAL CREDITO SOLICITADO (EQUIVALENTE EN USD): Coloque el monto total de del crédito solicitado expresado en dólares (USD).

PROVEEDOR (ES) OBJETO DEL CREDITO

NOMBRE DEL PROVEEDOR Registre el nombre del proveedor de la empresa.

PAIS ORIGEN DEL PRODUCTO DEL CREDITO Indique el país de origen, del producto objeto del crédito.

TIPO DE INSUMO Registre el tipo de insumo recibido.

CÓDIGO ARANCELARIO Coloque el código arancelario asignado al producto según el Sistema Armonizado (SA) que mantiene la Organización Mundial de Aduanas

	(OMA).
CANTIDAD	Indique la cantidad de insumos recibidos, en números.
COSTO UNITARIO	Registre el costo unitario del insumo.
ANTIGÜEDAD DE LA RELACION	Indique la antigüedad de la relación con el proveedor en términos de años.

COMPROMISOS FINANCIEROS QUE MANTIENE CON INSTITUCIONES BANCARIAS

BANCOS:	Coloque el nombre de la institución bancaria con la que mantiene el compromisos financieros.
TIPO DE CREDITO	Señale el tipo de crédito que tiene con la(s) institución bancaria.
PLAZO	Indique el plazo del compromiso con la(s) institución bancaria.
TASA	Coloque la tasa de interés establecida en el financiamiento o deuda
FECHA DE APROBACION	Señale la fecha de aprobación del financiamiento, bajo el formato dd/mm/aaaa.
FECHA DE VECIMIENTO	Indique la fecha del vencimiento del financiamiento, bajo el formato dd/mm/aaaa.
GARANTIA	Describa el tipo de Garantía ofrecida.
MONTO APROBADO (Bs.)	Registre monto original aprobado por la institución financiera.
SALDO ADEUDADO (Bs.)	Señale el monto del saldo adeudado a la fecha.

ANTECEDENTES ECONÓMICOS

PRODUCTOS O SERVICIOS	Señale el nombre del producto o servicio objeto de exportación.
CODIGO ARANCELARIO	Coloque el código arancelario asignado al producto o servicio objeto de exportación. Sistema Armonizado (SA) que mantiene la Organización Mundial de Aduanas (OMA)
TOTAL DE VENTAS ANUALES	
CANTIDAD	MONTO (Bs)
	Indique la cantidad en números de ventas anuales realizadas, así como el monto en bolívares.
PRINCIPALES CLIENTES	Señale el nombre de sus principales clientes.
PRINCIPALES COMPETIDORES	Indique el nombre de sus principales competidores.
PRECIO DE VENTA	
NACIONAL (Bs.)	INTERNACIONAL (USD)
	Coloque el precio de venta al público del producto o servicio en moneda nacional (Bs.), y Señale el precio de venta para la exportación del producto o servicio en moneda extranjera (USD)

COMPROMISOS FINANCIEROS QUE MANTIENE CON INSTITUCIONES BANCARIAS

TIPO DE GARANTIA	
<input type="checkbox"/> MOBILIARIA	
<input type="checkbox"/> INMOBILIARIA	
<input type="checkbox"/> FINANCIERAS	
<input type="checkbox"/> FIDUCIARIAS	
<input type="checkbox"/> OTRAS ESPECIFIQUE	
	Seleccione mediante un click el tipo de garantía ofrecida.
DESCRIPCION DE LA GARANTIA:	Indique la descripción de acuerdo al documento respectivo del bien por ceder en garantía.

VALOR (Bs):	Señale el valor de acuerdo en moneda nacional de la garantía.
OTROS NEGOCIOS CONEXOS QUE GENEREN RENTA:	Coloque los otros negocios conexos que le generen renta.
ORIGEN DE LOS FONDOS QUE SUSTENTARÁN LA RELACIÓN FINANCIERA:	Seleccione en la lista desplegable el origen de los fondos del cliente.

DECLARACION JURADA

YO, _____ TITULAR DE LA C. I. N°: _____, ACTUANDO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, QUE SON CIERTAS LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS AQUÍ SUMINISTRADOS A BANCOEX Y LE AUTORIZO A VERIFICARLA EN SU TOTALIDAD. ASIMISMO DECLARO, QUE LOS FONDOS QUE ENTREGUE O TRANSFIERA A BANCOEX INCLUSO AQUELLOS DIRIGIDOS SÓLO A SER ADMINISTRADOS, NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN COM FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS CONTEMPLADAS EN LA LEY ORGANICA DE DROGRAS DEL 2010, CÓDIGO PENAL VENEZOLANO, LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y DEMÁS LEYES PENALES VIGENTES EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA O EN CUENTAS CON FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS. NO UTILIZARÉ LOS SERVICIOS QUE OFRECE BANCOEX PARA EFECTUAR OPERACIONES CON FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS O A FAVOR DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICA RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ACTIVIDADES ILÍCITAS DE IGUAL MANERA, AUTORIZO A BANCOEX A SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y A LOS FINES DE REALIZAR LAS VERIFICACIONES NECESARIAS. BANCOEX, EN RESGUARDO DEL INTERÉS PÚBLICO, SE RESERVA 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.

Registre el nombre y La cédula de identidad del Representante Legal de la empresa que elabora la Ficha Única de Identificación del Cliente Persona Jurídica.

FIRMAS AUTORIZADAS

TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS SON CIERTOS Y AUTORIZO(AMOS) LA VERIFICACION DE LOS MISMOS:

NOMBRE Y APELLIDO	Coloque el nombre y apellido del Representante Legal de la Empresa
FIRMA AUTOGRAFA	Estampe la firma del Representante Legal de la Empresa.
CEDULA DE IDENTIDAD	Registre el número de cédula de identidad del Representante Legal de la Empresa.
HUELLA DACTILAR	Coloque la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha del Representante Legal de la Empresa.
SELLO HUMEDO DE LA EMPRESA	Estampe el sello húmedo correspondiente a la Empresa.

SOLO PARA SER LLENADO POR BANCOEX

EJECUTIVO NOMBRE Y APELLIDO	Coloque el nombre y apellido del representante de Bancoex que recibe la Ficha Única de Identificación del Cliente.
FIRMA AUTOGRAFA	Estampe la firma del representante de Bancoex que recibe la Ficha Única de Identificación del Cliente.
FECHA DE RECEPCION	Indique la fecha en que recibe la Ficha Única de Identificación del Cliente, bajo el formato dd/mm/aaaa.