


- Datos de la institución del sector bancario.** Debe ser llenado por el Ejecutivo de Atención de la agencia.

		LUGAR: FECHA DE ELABORACIÓN: NÚMERO O CÓDIGO DE CLIENTE:
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; color: red; font-weight: bold;"> PARA SER LLENADO POR EJECUTIVO DE AGENCIA </div>		
DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: BANPLUS BANCO UNIVERSAL C.A.	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: J-000423032	SUCURSAL O AGENCIA:

- Datos de identificación de la empresa.**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	
Registro de información fiscal.	Registre el tipo y número de R.I.F, suministrado por el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a la empresa o institución.
Razón social.	Indique 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.	Colocar de ser el caso, el nombre comercial de la empresa cooperativa o institución, distinguiéndola de las demás empresas con actividad similares. Ejemplo: Mc Donald's.
Actividad económica.	Indicar la actividad económica genérica, que corresponda a la mayor fuente generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de captación. Ejemplo: comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas.
Actividad específica.	Registre de forma detallada la actividad específica que desarrolla que corresponda a la mayor fuente generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de captación. Ejemplo: Tiendas, bodegas, abastos.
Categoría especial.	Indicar si desarrolla una actividad de categoría especial en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM.
Datos del Registro.	Indique la información que corresponde al Registro Mercantil de la empresa o institución en los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> Nombre del registro: coloque el nombre del registro donde se encuentra asentado la información de constitución de la empresa o institución. Número: indique el número bajo el cual quedó registrada la empresa o institución.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tomo: registre el número de tomo bajo el cual quedó registrada la empresa o institución. • Folio: coloque el número de folio bajo el cual quedó registrada la empresa o institución. • Fecha: indique la fecha bajo el cual quedó registrada la empresa o institución en el Registro Mercantil, bajo el formato (dd/mm/aaaa). • Capital social: registre el monto original del capital social de la empresa o institución en bolívares.
Última modificación.	<p>Coloque la información que corresponde a la última modificación del Registro Mercantil de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre del registro: coloque el nombre del registro donde se encuentra asentado el documento. • Número: indique el número bajo el cual quedó registrado el documento. • Tomo: registre el número de tomo bajo el cual quedó registrado el documento. • Folio: coloque el número de folio bajo el cual quedó registrado el documento. • Fecha: indique la fecha bajo el cual quedó registrado el documento, bajo el formato (dd/mm/aaaa). • Capital social: registre el monto original del capital social actualizado por la empresa o institución.
Entes públicos.	<p>Registre la información que corresponda a la constitución de los Entes Públicos en los siguientes campos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de gaceta oficial: registre el número de Gaceta Oficial donde se autoriza el funcionamiento del Ente Público. • Fecha: indique la fecha de creación del Ente Público. • Autoridad / ente de adscripción: coloque el nombre del ente de adscripción, según la identificación indicada en la Gaceta Oficial. • Código ONT: Registre el código asignado por la Oficina Nacional del Tesoro para asignación y movilización de recursos del Ente.
Teléfono.	<p>Indique los números telefónicos de la empresa o institución incluyendo los códigos de área. Ejemplo: (0212) 462-33-33.</p>
Sitio web.	Coloque la página web oficial de la empresa o institución.
Correo electrónico.	Registre el correo electrónico oficial de la empresa o institución.
Dirección Fiscal.	Indique la dirección de domicilio principal del cliente, bajo el formato siguiente: Edificio/quinta/torre; piso; oficina; local; calle o avenida; urbanización; municipio; ciudad; estado; código postal; N° de Fax.

3. Información económico – Financiera de la empresa.

INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DE LA EMPRESA	
Persona Expuesta Políticamente (PEP)	<p>(PEP) es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel o no, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionarios o funcionarias importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o milita de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.</p>
Accionistas / Junta Directiva	<p>Indique la información que corresponda los accionistas y junta directiva de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre: registre el nombre completo del accionista de la empresa. • Documento de identidad: indique el tipo y número de documento de identidad del accionista de la empresa. • Porcentaje accionario: coloque el porcentaje de tenencia accionaria que mantiene el accionista. • Cargo: registre de ser el caso, el cargo que mantiene el accionista dentro de la empresa. • Es PEP: seleccione en la lista desplegable, si el accionista es PEP, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • Sí • No • Está relacionado con PEP: indique si el accionista mantiene relación con PEP, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • Sí • No
Representante (s) legal (es) / autorizados a movilizar la cuenta	<p>Registre la información que corresponda a los representantes legales y autorizados para movilizar los recursos de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre: registre el nombre completo de las personas autorizadas para movilizar los recursos. • Documento de identidad: indique el tipo y número de la cédula de identidad las personas autorizadas a 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. • Condición: coloque la condición de la persona autorizada para movilizar los recursos según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • Representante Legal • Autorizado • Cuentadante • Es PEP: Seleccione en la lista desplegable si el

	<p>representante legal y/o autorizado es PEP, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si • No • Está relacionado con PEP: indique si el representante legal y/o autorizado mantiene relación con PEP, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • Sí • No
Persona expuesta políticamente (PEP)	<p>Registre la información que corresponda para los casos de accionistas, representantes legales o autorizados que sean catalogados como “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) o mantengan relación con “PEP”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la institución o ente de adscripción: registre el nombre del Ente de Adscripción donde desempeñe sus funciones o actividades. • Cargo que desempeña: registre el nombre del cargo que desempeña en el Ente de Adscripción. • País: registre donde desempeña el cargo en el Ente de Adscripción. • Identificación del PEP en caso de relacionado: registre el nombre de la Persona Expuesta Políticamente (PEP), con la que mantiene relación.
N° de subsidiarias / oficinas.	Registre el número subsidiarias u oficinas que mantiene operativas la empresa o institución.
País con mayor presencia.	Seleccione en la lista desplegable el país donde de la empresa o institución mantiene la mayor presencia de sus operaciones
N° de empleados.	Coloque el número total de empleados de la empresa o institución.
Ventas mensuales.	Registre el monto promedio de las ventas mensuales de la empresa o institución en bolívares.
Ingresos mensuales.	Indique el monto promedio de los ingresos mensuales de la empresa o institución en bolívares.
Egresos mensuales.	Coloque el monto en bolívares de los egresos mensuales de la empresa o institución.
Última declaración ISLR.	Registre el años y monto de la última declaración de impuestos sobre la renta de la empresa o institución.
Principales proveedores.	Registre el Nombre y Ubicación (estado, país) de los principales proveedores de la empresa o institución.
Principales clientes.	Indique el Nombre y Ubicación (estado, país) de los principales clientes de la empresa o institución.

Empresas relacionadas.	<p>Coloque de ser el caso, la información referente a las empresas relacionadas con el cliente en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre o razón social: registre el nombre de la empresa o grupo empresarial que mantenga relación accionaria. • Actividad económica: indique la actividad comercial de la empresa o grupo empresarial que mantenga relación accionaria. • Registro de Información Fiscal: indique el número de R.I.F. suministrado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a la empresa o grupo empresarial.
Referencias bancaria.	<p>Registre la información de las referencias bancarias de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Institución del sector bancario: registre el nombre de la Institución del Sector Bancario que emite la referencia bancaria presentada. • Nombre del producto: indique el nombre del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria. • Número del producto: colocar el número del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria. • Cifras promedio: registre el número de cifras promedio que se indica en la referencia bancaria.

4. Información del producto o Servicio Bancario.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO								
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N° DEL PRODUCTO:	MONEDA:	MONTO PROMEDIO MENSUAL:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS				
				N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:		
				CRÉDITO	DÉBITO	PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO:	USO MONEDA VIRTUAL
PARA SER LLENADO POR EJECUTIVO DE AGENCIA								
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO								
NOMBRE DEL PRODUCTO:		NÚMERO DEL PRODUCTO:				MONEDA:		
MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS		ORIGEN DE LOS FONDOS:				DESTINO DE LOS FONDOS:		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO	
Información sobre movilización de fondos.	<p>Registre la información sobre la movilización de fondos en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monto promedio mensual: registre el monto promedio mensual estimado que movilizaría en sus transacciones financieras. • Crédito: registre el número promedio de transacciones que estima recibir.

	<ul style="list-style-type: none"> • Débito: indique el número promedio de transacciones que estima enviar. • País origen: seleccione el país de origen de las transferencias recibidas. • País destino: seleccione el país de destino de las transferencias enviadas. • Uso de moneda virtual: seleccione de ser el caso, el nombre de la moneda virtual vendida o a ser adquirida por el cliente, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • Bitcoin • Dogecoin • Ethereum • Litecoin • Ninguna • Petro • Ripple • Otra
Cuentas u otros productos que posee en la institución.	<p>Detalle de ser el caso, los productos e instrumentos financieros que mantenga previamente el solicitante en la institución del Sector Bancario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre del producto: registre el nombre de otros instrumentos financieros que mantenga previamente en la institución del Sector Bancario. • Número del producto: indique el número de otros instrumentos financieros que mantenga previamente en la institución del Sector Bancario. • Moneda: coloque la moneda de los instrumentos financieros que mantenga previamente en la institución del Sector Bancario.
Motivo por los cuales solicita los servicios.	<p>Seleccione en la lista desplegable el motivo por el cual solicita los servicios a la Institución del Sector Bancario, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahorro. • Emisión de cheque de gerencia. • Fideicomiso. • Nómina. • Pago de servicios. • Personal. • Por afinidad con el sistema financiero. • Por conocer los servicios. • Por la ubicación de la oficina • Por obtener referencias bancarias adicionales. • Por publicidad. • Por recomendación de amigos o familiares. • Por ser un requisito para otros productos financieros. • Recibir o enviar transferencias a otros bancos. • Tramite de crédito
Origen de los fondos.	<p>Seleccione en la lista desplegable el origen de los fondos, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad comercial de empresa propia.

	<ul style="list-style-type: none"> • Alquiler de herramientas y equipos. • Alquiler o venta de bienes • Comercialización de pólizas de seguros. • Economía informal. • Ingresos a través de terceros (ama de casa y estudiantes) • Libre ejercicio de profesión. • Manejo de transporte público y privado (taxi y busetas). • Pago de préstamo. • Pensión y jubilación. • Retiro de otros bancos. • Rifas, loterías y otros sorteos. • Salario fijo. • Servicios profesionales (asesores). • Venta de joyas, obras de arte y/o artículos personales. • Venta de moneda virtual
Destinos de los fondos.	<p>Indique el destino de los fondos, de conformidad con listado referencial, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahorro. • Emisión de cheques de gerencia. • Fideicomiso. • Nómina. • Pago de servicios. • Personal. • Recibir o enviar transferencias a otros bancos. • Tramite de crédito. • Compra de moneda virtual.

5. Declaración Jurada.

DECLARACIÓN JURADA		
<p>QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:</p> <p>1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN</p> <p>2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA</p> <p>3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS</p> <p>4) DECLARO QUE ACEPTO Y ESTOY CONFORME, A TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA RESOLUCIÓN NO. 063.15 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015, EMANADA DE LA SUDEBAN, CON EL CONTENIDO DEL CONTRATO ÚNICO DE CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTE Y DEPÓSITOS, INSCRITO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, EN FECHA 31 DE MARZO DE 2014, BAJO EL NO. 8, FOLIO 49 DEL TOMO 4 DEL PROTOCOLO DE TRANSCRIPCIÓN DEL AÑO 2014, AUTORIZADO POR LA SUDEBAN, MEDIANTE OFICIO NO. SIB-DSB-CJ-OD-03308, DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2014. QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:</p>		
FIRMA DEL CLIENTE:		HUELLA DACTILAR:
		PULGAR IZQUIERDO: PULGAR DERECHO:
<p>NOMBRE Y APELLIDO:</p> <p>ELABORADO POR:</p> <p>NOMBRE EJECUTIVO:</p>		
<p>VERIFICADO POR:</p> <p>NOMBRE GERENTE DE SERVICIOS:</p> <p>NOMBRE GERENTE DE NEGOCIOS / ALIADO:</p>		
FECHA:	FECHA:	FECHA:
<p>PARA SER LLENADO POR EJECUTIVO DE AGENCIA</p>		
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

DECLARACIÓN JURADA

Firma del Cliente.	Gestione la firma del representante legal, autorizado o cuentadante y la fecha de conformación de la misma.
Huella Dactilar.	Gestione la huella del representante legal, autorizado o cuentadante y la fecha de colocación de la misma.
Elaborado por.	Registre el nombre, apellido del ejecutivo de la agencia o sucursal que elaboró la ficha de identificación del cliente, su fecha de emisión y su firma. Registre el nombre, apellido del Gerente de Servicios y Gerente de Negocios / Aliados de la agencia o sucursal que verificó la ficha de identificación del cliente, su fecha de emisión y su firma.