

RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS NATURALES

Original y copia legible del documento de Identidad:

- Cédula de Identidad laminada vigente (Venezolanos y Extranjeros Residentes)
- Cédula de Identidad laminada vigente o Pasaporte con Visa Venezolana vigente (Extranjeros Transeúntes en el país).

Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente.

- En caso de no coincidir la dirección de habitación, presentar adicionalmente: Copia de Servicio Público o Privado, Contrato de Arrendamiento o Constancia de Residencia, a fin de validar la dirección exacta.

Original de Constancia de trabajo, en caso de personas bajo relación de dependencia (vigencia hasta 30 días) y/o

- Certificación de Ingresos (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica (vigencia hasta 90 días)

Imprimir y completar el formato OYM 310-200 Declaración Jurada del Origen y Destino de los Fondos (Disponible en la página web del Banco).

RECAUDOS ADICIONALES SEGÚN EL CASO:

Estudiantes: Original de la constancia de estudios debidamente firmada y sellada por la casa de estudios (vigencia hasta 30 días).

Amas de Casa: Original de la constancia de trabajo o Certificación de Ingresos de la persona que proveerá los fondos a la cuenta. (vigencia hasta 30 días).

Menor de Edad: Copia de Partida de Nacimiento o Cédula de Identidad. (El Representante Legal presentará todos los documentos aplicables a Persona Natural).

Personas con Discapacidad: Documento emitido por un tribunal de familia en el cual se designa a la persona que servirá como Tutor de la persona discapacitada. (El Tutor Legal presentará todos los documentos aplicables a Persona Natural).

Firmas Personales: Copia del documento constitutivo y última Declaración del ISLR (si aun no ha declarado, presentar Balance Inicial o Planilla de Declaración del IVA). Aplican todos los recaudos de Persona Natural.

ARMA TU EXPEDIENTE

Consigna tus recaudos en la Agencia de tu conveniencia, en una carpeta marrón, tamaño oficio con gancho e identificada con una etiqueta blanca con los siguientes datos:

EXPEDIENTE DE CUENTA PERSONA NATURAL	
Nombres y Apellidos:	_____
Cédula de Identidad:	_____
Agencia:	_____

DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS

Yo, _____, titular de la cédula de
identidad o pasaporte N° _____, por medio de la presente
BAJO FE DE JURAMENTO declaro que los fondos movilizados a través del Banco Sofitasa
Banco Universal, son provenientes de actividades lícitas, consistentes.
en _____;
e igualmente declaro que tales fondos serán destinados única y exclusivamente a actividades
lícitas. Así lo digo y firmo. Y serán destinados a _____

En _____ a los _____ días del mes de _____ de _____.

Firma de Titular / Representante Legal

C.I./Pass N°: _____



Huella Dactilar

OYM 310-200 (12/2016) V02

DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS

Yo, _____, titular de la cédula de
identidad o pasaporte N° _____, por medio de la presente
BAJO FE DE JURAMENTO declaro que los fondos movilizados a través del Banco Sofitasa
Banco Universal, son provenientes de actividades lícitas, consistentes.
en _____;
e igualmente declaro que tales fondos serán destinados única y exclusivamente a actividades
lícitas. Así lo digo y firmo. Y serán destinados a _____

En _____ a los _____ días del mes de _____ de _____.

Firma de Titular / Representante Legal

C.I./Pass N°: _____



Huella Dactilar

OYM 310-200 (12/2016) V02