

## **RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS NATURALES NO BANCARIZADAS (NIVEL 2)**

**De uso exclusivo para personas naturales, que movilicen montos mayores a la cantidad de Un Mil Bolívars (1.000 Bs.) mensuales, los recaudos a ser consignados por el solicitante son los siguientes:**

- Original y copia de la Cédula de Identidad laminada y legible del solicitante (vigente o vencida).
- En caso de Extranjeros, presentar original y copia del Pasaporte y Visa del solicitante (No aplica Visa Turismo).  
Copia del Registro de información Fiscan (R.I.F.) vigente.
- En caso de no coincidir la dirección de habitación, presentar adicionalmente: Copia de Recibo de Servicio Público o Privado, Contrato e Arrendamiento 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 90 días).

Imprimir y completar el formato OYM 310-232 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en Ninguna Institución del Sector Bancario (Disponible en la página Web del Banco).

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

### **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:

|   |
|---|
| <b>EXPEDIENTE DE CUENTA<br/>PERSONA NATURAL</b> |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> _____               |
| <b>Cédula de Identidad:</b> _____               |
| <b>Agencia:</b> _____                           |

## DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER CUENTA EN NINGUNA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO

Yo, \_\_\_\_\_, portador (a) de la Cédula de Identidad Nro.

\_\_\_\_\_, declaro bajo Fe de Juramento que NO POSEO CUENTA EN NINGUNA OTRA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO y los fondos que depositare en el Banco Sofitasa Banco Universal son de origen y destino licito, por lo tanto no provienen de ninguna de las actividades contempladas en la " LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO " así como en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en conformidad a lo establecido en la resolución 083.18 emitida por la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), en fecha 01 de Noviembre de 2.018 publicada en Gaceta Oficial el 17 de Enero de 2.019 y entrada en vigencia el 17 de Julio de 2.019 y demás leyes penales Vigentes en La República Bolivariana de Venezuela.

Observaciones:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

N° C.I. \_\_\_\_\_

| Pulgar Izquierdo | Pulgar Derecho |
|------------------|----------------|
|                  |                |

## 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