

RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURÍDICAS

RECAUDOS DE LA EMPRESA:

- Copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) vigente
- Copia del documento constitutivo registrado ante el Registro Mercantil y sus posteriores modificaciones vigentes. (Incluir las actas de nombramientos vigentes).
- Copia de la última Declaración del Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.), si aplica. En caso de tratarse de empresa nueva: Balance inicial o si está facturando planilla de Declaración del IVA
- Una (1) Referencia Bancaria o Comercial con (vigencia no mayor a 30 días).
- Copia de cualquier Recibo de Servicio Público o Privado en el que se evidencie la dirección de la empresa.
- En caso de no poseer Recibo de Servicio a nombre de la empresa, debe presentar el Contrato de Arrendamiento o copia del documento de propiedad del inmueble.

De no poseer cuenta en otra Institución Bancaria presentar el formato OYM 310-232 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en Ninguna Institución del Sector Bancario.

Imprimir y completar el formato OYM 870-001 Planilla de Afiliación a Sofinet Empresas.

RECAUDOS DE LAS PERSONAS NATURALES FACULTADAS PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y FIRMANTES AUTORIZADOS:

- Original y Copia del Documento de Identidad: Cédula de Identidad (para Venezolanos Residentes).
- Copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) vigente.

Cada firmante deberá presentar impreso y completado el formato OYM 310-200 Declaración Jurada del Origen y Destino de los Fondos.

FORMALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE

Consigne los recaudos en la Agencia de su conveniencia, en una carpeta marrón, tamaño oficio con gancho e identificado con una etiqueta blanca con los siguientes datos:

EXPEDIENTE DE CUENTA PERSONA JURÍDICA
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

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