



Requisitos y Recaudos para Constituir el Fideicomiso de Administración e Inversión Persona Natural (PN) y Persona Jurídica (PJ)

Requisitos

Poseer o abrir una Cuenta Corriente en BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal.

Recaudos

Fotocopia del RIF vigente y legible de la Empresa, Representantes de la Empresa, Fideicomitente y Beneficiarios (PN/PJ).

Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente y legible de los representantes de la empresa, Fideicomitente y Beneficiario (PN/PJ).

Fotocopia del documento constitutivo de la empresa, sus estatutos sociales y posteriores modificaciones, así como el nombramiento vigente de los administradores, debidamente registrados y publicados según corresponda (PJ).

Fotocopia simple del acta de asamblea de accionistas, debidamente registrada en el Registro Mercantil y publicada, y/o Certificación de Acta de Junta Directiva de la Empresa, según sea el caso donde autorizan la Constitución del Fideicomiso de Administración, acrediten la autorización otorgada a la(s) personas(s) que suscribirá(n) el contrato e indiquen las firmas autorizadas por la Empresa para movilizar los fondos y Fotocopias de la(s) Cédula(s) de Identidad y RIF vigente y legible de las misma(s) (PJ).

Carta de Aceptación del Fideicomiso (PN/PJ).

Formulario "Autorización Débito en Cuenta", F.0902 o Carta de Autorización.

Carta identificando al representante legal de la empresa. (PJ).

Formulario "Solicitud de Fideicomiso Persona Natural", F.0399 o "Persona Jurídica", F.0469.

Formulario "Tarjeta de Firma", F.0903 (cédula vigente y legible de los firmantes autorizados).

Carta de Autorización de la Empresa otorgada a la(s) persona(s) que suscribirá(n) el Contrato de Fideicomiso en caso de que los Estatutos no lo contemplen expresamente, Fotocopia de la(s) cédula(s) de identidad, RIF vigente y legible de lo(s) mismo(s). (PJ).

Carta de Autorización de la Empresa donde facultan a la(s) persona(s) que será(n) firma (s) autorizada(s) ante el Fideicomiso de BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A. BANCO UNIVERSAL para los trámites operativos, envío y recepción de documentación. Fotocopia(s) de la(s) cédula(s) de identidad de lo(s) firmante(s) (PJ).

Balance Personal (PN).

Requisitos y Recaudos para Constituir el Fideicomiso de Administración e Inversión Persona Natural (PN) y Persona Jurídica (PJ)

<p>Carta de autorización del Concejo de Administración para la Constitución del Fideicomiso, dependiendo de lo que establezcan los estatutos. (Aplica para los Fideicomisos de Caja de Ahorros).</p> <p>Constancia de Inscripción en SUDECA (Aplica para los Fideicomisos de Caja de Ahorros.)</p>		
<p><u>En caso de ser Casado (aplica para el Fideicomiso Persona Natural):</u></p> <p>Fotocopia de la Cédula y RIF vigente y legible del Conyugue (PN).</p> <p>Autorización o Poder del Conyugue y/o firmas de ambas personas (PN).</p> <p>Fotocopia de la Capitulación de Bienes en caso de estar casados bajo esta condición (PN).</p>		
<p><u>Nota importante:</u> La Institución se reserva la posibilidad de solicitar información y/o recaudos adicionales a fin de validar o sustentar los datos contenidos en los soportes o documentos presentados por el Cliente.</p>		
Solo para uso interno del BFC		
Recepción de la Solicitud		
Agencia o Dependencia que envía	Nombre y Apellido del Funcionario	Fecha de Recibo (DD/MM/AAAA) Y Sello Húmedo