



## Recaudos

### Extranjero con Pasaporte Trabajador Dependiente

En cumplimiento a las políticas establecidas en BFC Banco Fondo Común, C. A. Banco Universal, los documentos que se mencionan a continuación corresponden a los requisitos mínimos para abrir la cuenta. Sin embargo, el banco se reserva el derecho de solicitar documentación adicional, de ser necesario, para formalizar la solicitud.

#### Pasaporte:

- + Original y fotocopia legible del Pasaporte con la respectiva visa otorgada por la República Bolivariana de Venezuela vigente, sólo aplica en caso de ser extranjero en condición de residente o transeúnte sin cédula de identidad, la cual puede ser expedida conforme a las siguientes modalidades o tipos: Negocios, Laboral o Residente.

#### Acta de Matrimonio o Carta de Unión Estable de Hecho:

- + Original y fotocopia legible del Acta de Matrimonio o de la Carta de Unión Estable de Hecho de cada una de las personas autorizadas para movilizar la cuenta.

#### Recibo de Servicio o RIF:

- + Original y fotocopia legible de recibo de servicio público (electricidad, agua, teléfono o gas) o servicio privado (TV por cable, Internet) con vigencia no mayor a tres (3) meses, para verificar la dirección de domicilio de la persona que solicita la apertura de la cuenta.
- + Original y fotocopia legible del Registro Único de Información Fiscal (RIF) Vigente, emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) o del Comprobante Digital.

#### Referencias Personales/Bancarias/Comerciales:

- + Una (1) Referencia Bancaria en físico (excepto para las personas que abren cuenta por primera vez) o una (1) Referencia Comercial en físico emitidas en hoja con membrete y sello húmedo de la institución bancaria o del comercio, con una vigencia no mayor a sesenta (60) días continuos y una (1) Referencia Personal en físico legible, en la cual se indique los datos de la persona que emite la referencia (nombre y apellido completo,

cédula de identidad, dirección y teléfono local), acompañadas de fotocopia legible de la cédula de identidad de la persona que la emite. Se podrán aceptar dos (2) Referencias Personales.

**Constancia de Trabajo:**

- + Original y fotocopia legible de Constancia de Trabajo emitida en hoja con membrete y sello húmedo de la empresa donde labora, con vigencia no mayor a sesenta (60) días continuos.

**De ser el Caso, el Banco, le solicitará esta documentación adicional:**

**Balance Personal:**

- + Original del Balance Personal visado por un contador público con fecha de expedición no mayor a 60 días.

**Atestiguamiento o Aseguramiento de Ingresos (antes Certificación de Ingresos):**

- + Atestiguamiento o Aseguramiento de Ingresos visado por un contador público con fecha de expedición no mayor a 60 días.

**Declaración de Impuesto Sobre la Renta I.S.L.R.:**

- + Última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.) o Declaración personal de no contribuyente.