

Solicitud de Apertura de Cuenta Moneda Nacional

Persona Jurídica

Fecha:

Agencia:

1. Información del Cliente			
Razón Social:		Número de R.I.F.:	
Número de cuenta asignado:	Tipo de producto:	Tipo de movilización: <input type="checkbox"/> Única <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Indistinta	
Motivo por el cual solicita los servicios de la Institución:	Uso que le dará a la cuenta:	Monto estimado promedio mensual en los cuales movilizará la cuenta:	
2. Dirección Fiscal			
Dirección:			
País:	Estado:	Municipio:	Ciudad:
Teléfono 1:	Teléfono 2:	Correo Electrónico:	
3. Determinación de la Condición Fiscal del Cliente (*)			
Preguntas		Afirmativo	Negativo
¿Los accionistas o dueños de la empresa son, en todo o en parte, ciudadanos o corporaciones norteamericanas?			
¿Los accionistas o dueños de la empresa son, en todo o en parte, personas residentes en los Estados Unidos de América?			
¿Posee su empresa un "establecimiento permanente" o una "base fija de negocios" en los Estados Unidos de América?			
¿Cuenta la empresa con apoderados en territorio norteamericano que la obliguen o comprometan a la empresa?			
¿Los accionistas o dueños de la empresa son, en todo o en parte, ciudadanos o corporaciones norteamericanas?			
(*) De acuerdo con lo previsto en la " Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras " (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA por su nombre en inglés), aprobada el 18 de marzo de 2010, legislación de los EEUU que genera obligaciones a Bancos Extranjeros, para identificar personas sujetos a cumplir con esta Ley.			
4. Declaración Jurada del Cliente			
Yo (Nosotros), por medio del presente documento, a nombre de nuestra representada, declaro (declaramos):			
(A) Que mi (nuestra) representada ha sido constituida y tiene su domicilio permanente fuera de la jurisdicción de los EEUU, todo lo cual se evidencia de los Estatutos Sociales de la misma, cuyas copias han sido consignadas en este acto.			
(B) Que mi (nuestra) representada no posee la condición de "entidad no considerada" (entidad independiente de su propietario, que a efectos fiscales elige ser considerada como una empresa relacionada o parte del grupo de estas, vinculadas a dicho propietario) a los fines del cumplimiento de deberes fiscales en los EEUU.			
(C) Que mi (nuestra) representada es la única beneficiaria, propietaria o titular de la cuenta bancaria a ser abierta por virtud de la presente solicitud.			
(D) Que mi (nuestra) representada no posee la condición de "Institución Financiera Foránea" de conformidad con la normativa fiscal de la jurisdicción de EEUU. En tal virtud, en nombre de mi (nuestra) representada declaro (amos) que la misma no es poseída, directa o indirectamente, por ciudadanos norteamericanos titulares del diez por ciento (10%) o más del valor de las acciones, cuotas de participación societaria o en la participación de los beneficios de mi (nuestra) representada.			
(E) Que mi (nuestra) representada autoriza amplia y suficientemente al Banco, para suministrar información de mi (nuestra) representada respecto a las materias que se señalan en este formulario, a las personas o autoridades, nacionales e internacionales, a las cuales deba legalmente proporcionársela, con el objeto de cumplir con los deberes impositivos o de cualquier otra naturaleza, derivados de la normativa, nacional o internacional, que se ocupa de prevenir y combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo, el financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la evasión fiscal.			
(F) Que mi (nuestra) representada se compromete a informar al Banco de forma inmediata y a mantenerlo informado de cualquier cambio en los datos o información: (i) suministrados a través de este documento; o que, (ii) hubiesen sido proporcionados al banco al momento de la apertura de la cuenta a que se refiere éste formulario o cualquier otra cuenta mantenida en el Banco.			
(G) Que mi (nuestra) representada se compromete a suministrarle al Banco de forma inmediata cualquier información adicional que éste pudiera requerirle para cumplir la Ley de Cumplimiento Fiscal para cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, en inglés).			
(H) Que mi (nuestra) representada autoriza amplia y suficientemente al banco para que proceda de ser el caso, a: (i) practicar o efectuar cualquier retención fiscal derivada de la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal para cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, en inglés) y (ii) a cerrar las cuentas a nombre de mi (nuestra) representada no le suministrare oportunamente y de forma suficiente la información que el Banco le solicite.			
5. Autorización para el Envío Electrónico de Estado de Cuenta Corriente y Depósito a Plazo Fijo (DPF)			
Yo (Nosotros), por medio del presente documento, a nombre de nuestra representada, declaro(amos) que autorizo(amos) a BFC Banco Fondo Común, C.A.			

Banco Universal, (antes TotalBank, C.A. Banco Universal), sociedad mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J-00072306-0 constituida originalmente como Invercorp Banco Comercial, C.A. por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 02 de octubre de 1969, bajo el No. 89, Tomo 62-A, de posteriores modificaciones; Institución Financiera ésta que en virtud de la autorización otorgada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras contenida en la Resolución No. 142.10 de fecha 24 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.400 de fecha 09 de abril de 2010, y conforme a las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas en fechas 29 de septiembre de 2006 y 29 de octubre de 2009, inscritas en el referido Registro Mercantil, en fechas 11 y 12 de mayo de 2010, bajo los Nos. 27 y 30 de los Tomos 109-A Sdo. y 110-A Sdo., respectivamente, absorbió a la Institución Financiera BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal, adquiriendo de esta última su denominación social y convirtiéndose en sucesor a título universal del patrimonio de la misma, a los fines del envío, a la dirección de correo electrónica indicada en el presente documento, de los Estados de Cuenta de los productos abajo indicados y de los cuales soy(mi/nuestra representada) es titular en esta Institución Bancaria, todo ello en sustitución de la remisión física de los ejemplares de los referidos Estados de Cuenta.

Cuenta Corriente con Intereses Cuenta Corriente sin Intereses Depósito a Plazo Fijo Todos los anteriores

Con la firma de la presente solicitud autorizo(amos) a BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal a los fines de confirmar la veracidad de la información suministrada, así como cualquier otro dato que se considere necesario y pertinente y, asimismo, declaro(amos) que conozco(conocemos) y acepto(amos) que dicha Institución Bancaria se reserva la potestad de aprobar o no la presente autorización de envío de los estados de cuenta de los productos arriba indicados vía correo electrónico.

6. Identificación del(os) Beneficiario(s) Final(es)

Debe incluir la identificación de la(s) persona(s) natural(es) que, de manera directa o indirecta, posee(n) al menos un 25% del capital accionario de la empresa identificada en la casilla No. 1 del presente formulario:

Apellidos y Nombres	No. Documento de Identidad	Porcentaje Accionario (%)	País de Domicilio

7. Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Alguno de los accionistas, socios, asociados, fundadores, beneficiarios finales, directores, administradores, apoderados o representantes de la empresa, se considera una persona que en la actualidad es, o que fue en el pasado: **(i)** una figura de alto nivel, de confianza o afines, por ocupar o haber ocupado algún cargo como funcionario o funcionaria en un órgano del Poder Ejecutivo, Legislativo, Juridicial, o Militar, Nacional o Extranjero; **(ii)** un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero; o **(iii)** un ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un Gobierno Extranjero.

Sí. No.

En caso afirmativo complete la siguiente Información. (En caso negativo coloque "no aplica").

Apellidos y Nombres	Cargo desempeñado	Organismo	Fecha ingreso	País

8. Declaración Jurada de no Presentación de Publicación Mercantil (Sólo en caso de que aplique)

Yo (Nosotros), por medio del presente documento, a nombre de nuestra representada debidamente inscrita ante el Registro Mercantil , bajo el N° , Tomo en fecha , por medio de la presente bajo fe de juramento declaro(amos):

Que la sociedad mercantil debidamente identificada en la casilla Nro. 1 de este documento, no posee ejemplar del periódico o cartel certificado por el Tribunal competente en el cual conste la realización de la "Publicación Mercantil" del Documento Constitutivo y Estatutario y/o Actas de Asambleas de la misma, la(s) cual(es) se encuentra(n) prevista(s) en el (los) artículo(s) 212 y 217 del Código de Comercio vigente, que establece(n) la obligatoriedad de la publicación del mismo(s).

9. Uso del Cliente

Apellidos y Nombre del Cliente:	Firma del Cliente:	Huella Dactilar del dedo pulgar derecho:

10. Constancia de Verificación de Datos Clientes Existentes (Uso exclusivo de BFC Banco Fondo Común)

Datos de Constitución (Fecha de registro, Número y Tomo): Verificado: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Denominación Social, Domicilio, Objeto, Duración de la Sociedad: Verificado: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Designación, Facultades y Vigencia de la Administración: Verificado: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Registro Único de Información Fiscal (RIF): Verificado: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Fuente: www.seniat.gob.ve	Dirección y Teléfono de la empresa: Verificado: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Referencias (Bancaria/ Comercial): Verificado: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Observaciones de las acciones de verificación realizadas:

11. Responsable de la Verificación de Datos (Uso Exclusivo de BFC Banco Fondo Común)

Nombres y apellidos del empleado:	Firma Autorizada:	Sello de la agencia:
Código y nombre de la agencia:		

12. Declaración Jurada de los Responsables de Cumplimiento de Prevención y Control de Riesgos de LC/FT/FPADM (Uso Exclusivo de BFC Banco Fondo Común - Gerente de Oficina o Coordinador de Operaciones y Servicios)

Quien suscribe, en mi condición de Responsable de Cumplimiento de Prevención y Control de LC/FT/FPADM, designado por la Junta Directiva de BFC Banco Fondo Común C.A. Banco Universal, en cumplimiento de la normativa vigente, bajo fe de juramento, declaro: Primero: Que los datos, información, referencias y documentación aportados por el cliente para su identificación durante el proceso de registro como tal y en el proceso de apertura de cuenta a cliente existente, han sido revisados y verificados dejando constancia en este documento, en aplicación de la Debida Diligencia del Cliente en el marco de la ejecución de la política Conozca su Cliente. Segundo: Que las copias de los documentos entregados por el cliente fueron verificadas con sus respectivos originales, siendo copia fiel y exacta de los mismos.	Nombres y apellidos:
	Firma autorizada y código:

F.0808 (OyM) 07/2019