

Agencia:		Código:		Fecha:	
TIPO DE PRODUCTO:					
<input type="checkbox"/> Cuenta de Ahorro	<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente No Remunerada	<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente con Intereses	<input type="checkbox"/> Cuenta Bancamiga Cash		
<input type="checkbox"/> Depósito a Plazo Fijo	<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente Amiga	<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente en Moneda Extranjera			
I. DATOS DEL CLIENTE					
Razón Social:				RIF:	
<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> G					
FORMULARIOS INTERNOS					
<input type="checkbox"/>	Ficha de Identificación del Cliente con la información completa.				
<input type="checkbox"/>	Contrato del Producto.				
<input type="checkbox"/>	Registro de Firma (s).				
<input type="checkbox"/>	Carta de Declaración de Empresa en Formación (si aplica).				
II. MONTO MENSUAL DE TRANSACCIONES					
<input type="checkbox"/>	\$0 - \$5000				
<input type="checkbox"/>	\$5001- \$10000				
<input type="checkbox"/>	\$10001 +				
<i>La tasa será establecida conforme al tipo de cambio oficial vigente establecido por el BCV (Banco Central de Venezuela)</i>					
III. RECAUDOS					
En caso de recaudos vencidos, se deben presentar la actualización de los mismos.					
GENERALES (Aplica para todos lo clientes)					
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad. Aplica para las personas que figuren como Representantes Legales y firmas autorizadas.				
<input type="checkbox"/>	Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. Aplica para el titular, cotitular y firmas autorizadas.				
<input type="checkbox"/>	Original y copia del documento constitutivo y estatutos de la empresa, con las modificaciones debidamente registradas y dentro de las cuales debe estar el nombramiento de la Junta Directiva vigente con sus Nombres, Apellidos y Cédula de Identidad. Adicionalmente debe estar publicado en un medio impreso autorizado.				
<input type="checkbox"/>	Original y copia legible de la última declaración de I.S.L.R definitiva. (si aplica).				
<input type="checkbox"/>	Formato de Declaración Jurada de "No Contribuyente" en el caso de que la empresa se encuentre recién constituida, y para los casos que no se verificó actividad económica en los ejercicios fiscales precedentes.				
<input type="checkbox"/>	Una (1) Referencia Bancaria verificable o una (1) referencia Comercial con fecha de emisión no mayor a tres (3) meses. (En caso de no poseer alguna de las referencias mencionadas, deberá llenar el formato de "Declaración Jurada de No poseer Referencias").				
<input type="checkbox"/>	En caso de que exista algún cambio en las condiciones de los firmantes distintas a las establecidas en el documento constitutivo de la empresa, se deberá consignar: acta de asamblea con los cambios, poder debidamente autenticado, carta de instrucción para la movilización de la cuenta en original emitida por la empresa, la cual deberá venir impresa en hoja con el membrete y sello de la misma, indicando el régimen de movilización de la cuenta, señalando: nombres y Apellidos, número de cédula de identidad, monto de autorización para cada firma y sus respectivas combinaciones, suscrita por el(los) representante(s) debidamente facultado(s) de conformidad con los estatutos sociales o actas de Asamblea posteriores a los mismos.				
GOBIERNAMENTALES (Adicionalmente presentar)					
<input type="checkbox"/>	Carta emitida por el Organismo donde solicite la apertura de la cuenta, la misma debe contener las firmas autorizadas, condiciones de movilización y sello húmedo de la institución.				
<input type="checkbox"/>	Original y copia legible de la cédula de identidad vigente, laminada y del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de los firmantes.				
<input type="checkbox"/>	Gaceta oficial de creación del Organismo (caso que aplique).				
<input type="checkbox"/>	Gaceta Oficial que soporte el nombramiento del funcionario que representa el organismo público, (caso que aplique).				
<input type="checkbox"/>	Código de la Oficina Nacional del Tesoro (O.N.T) (caso que aplique).				
<input type="checkbox"/>	Instrumento que autoriza al Funcionario para la apertura y movilización de cuentas bancarias.				

ORGANIZACIONES SOCIO PRODUCTIVAS (Adicionalmente presentar)
Directa e Indirecta Comunal / Unidad Productiva Familiar / Intercambio Solidario

- Carta emitida por el Organismo donde solicite la apertura de la cuenta, la misma debe contener las firmas autorizadas, condiciones de movilización y sello húmedo.
- Documento Constitutivo Estatutario.

PARA FIRMANTES EN LA CUENTA (Adicionalmente presentar)

- Original y copia legible de la cédula de identidad vigente, laminada.
- Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. Aplica para el titular, cotitular y firmas autorizadas.
- Dirección de domicilio y Número de teléfonos local y/o celular.

PARA ACCIONISTAS/APODERADOS/ AUTORIZADOS (Adicionalmente presentar)

- Original y copia legible de la cédula de identidad vigente.
- Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. Aplica para el titular, cotitular y firmas autorizadas.
- Original y copia del poder notariado (si aplica).
- Dirección de domicilio y Números de teléfonos local y/o celular.

SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS (Adicionalmente presentar)







- Formato Declaración Jurada Sujetos Obligados No Financieros.

IV. DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Quién suscribe declara:

- 1) Que los datos suministrados son verdaderos y autoriza a las institución del sector bancario a verificar dicha información.
- 2) Que los fondos utilizados tienen origen y destino lícitos, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente en la Republica Bolivariana de Venezuela.
- 3) Que notificará de inmediato cuando se produzcan cambios en los datos personales y/o en movimiento de fondos reportados.

V. ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE 1			FIRMA DEL CLIENTE 2 (En caso que aplique)		
Nombre(s) y Apellido(s)			Nombre(s) y Apellido(s)		
Cédula de Identidad:			Cédula de Identidad:		
 Firma	 Pulgar Izquierdo	 Pulgar Derecho	 Firma	 Pulgar Izquierdo	 Pulgar Derecho

VI. PARA USO EXCLUSIVO DE BANCAMIGA (CANAL DE VENTAS)

El Empleado CERTIFICA que ha verificado datos y documentos consignados por el cliente, dejando evidencia que son copia fiel y exacta de los originales.

Recibido por:	Revisado por:	Verificado por:
Nombre(s) y Apellido(s)	Nombre(s) y Apellido(s)	Nombre(s) y Apellido(s)
Cargo: Ejecutivo de Negocio / ATC	Cargo: Sub Gerente Operativo	Cargo: Gerente de Agencia (Responsable de Cumplimiento)
Firmas	Firmas	Firmas