

Agencia		Código		Fecha	
I. DATOS DE LA EMPRESA					
Nombre de la empresa				RIF	
Actividad económica (Especifique en el campo de observaciones)					
Los montos en este documento debe ser representados en Bolívares .					
Volumen de venta mensual (Bolívares)		Promedio mensual estimado que movilizará en la cuenta (Bolívares)		Cantidad de transacciones a realizar en cuenta (Promedio):	
		<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque			
II. DIRECCIÓN DE LA EMPRESA					
Edificio/Quinta/ Torre		Piso	Ofic./local	Calle o Avenida	
Urbanización			Municipio	Ciudad	
Estado		Cód. postal	Teléfono 1	Teléfono 2	
Fax		Correo electrónico			
Tipo local <input type="checkbox"/> Propia <input type="checkbox"/> Alquilada		Nombre del arrendador			
Canon de arrendamiento			Teléfonos del arrendador		
III. EMPRESAS RELACIONADAS					
Nombres			N° RIF	Teléfonos	
IV. PRODUCTOS QUE POSEE EN BANCAMIGA					
Tipo de producto		Número	Tipo de producto		Número
V. REFERENCIAS BANCARIAS					
Banco		N° de cuenta		Tipo de cuenta	Agencia origen
VI. REFERENCIA COMERCIALES					
Empresa/Comercio			Actividad/Ramo		Teléfonos
VII. DATOS DE REGISTRO DE LA EMPRESA					
Oficina de registro		N° de Registro		Tomo	Fecha
Ciudad		Estado	Duración/Empresa		N° Empleados
Representante legal			Fecha cierre fiscal		Capital suscrito
Capital pagado			Reserva de capital		
Domicilio fiscal			Objeto social		
VIII. DATOS DEL REGISTRO ÚLTIMA MODIFICACIÓN					
Fecha		N° de registro		Tomo	Lugar
IX. ACCIONISTA ACTUALES					
Apellidos(s) y nombre(s)/Razón social		Documento de identidad/RIF		Capital suscrito	% Capital pagado

X. PERSONAS AUTORIZADAS POR LA EMPRESA				
Apellido(s) y nombre(s)	N° de Documento de Identidad/RIF	Nacionalidad	Lugar de nacimiento	Fecha
Teléfono Domicilio	Edo. civil	Dirección		
XI. ENTREVISTA AL CLIENTE				
Motivo por el cual solicita el servicio de la institución				
Uso que le dará a la cuenta				
¿Realizar operaciones en Divisas?	<input type="checkbox"/> SI	País de origen		
	<input type="checkbox"/> NO	Venta <input type="checkbox"/>	Compra <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
		País destino		
XII. ORIGEN DE LOS FONDOS				
XIII. DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS				
Yo, (Nosotros) _____ de nacionalidad _____, mayor(es) de edad y titular(es) de la(s) Cédula(s) de Identidad N° _____, en representación de la Empresa _____ identificada con el Número de R.I.F. _____ por medio de la presente solicitud, declaramos) bajo Fe de juramento que en cumplimiento con lo establecido en las "Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la "Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario" en su Resolución 119-10; que el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados por Bancamiga Banco Universal C.A. no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales y por lo tanto no guardan vinculación ninguna con los artículos previstos 35, 36, 52 y 53 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, (LOCDOFT) ni los artículos contentivos en la Ley Orgánica de Drogas (LOD); así como tampoco, emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente" Autorizo(amos) a Bancamiga Banco Universal C.A., a realizar todas las investigaciones y verificaciones que considere pertinentes, a fin de dar a conocer con toda precisión y exactitud los datos e información suministrados por mi (nosotros) y principalmente la información referida a mis (nuestros) activos, pasivos y antecedentes crediticios, así como cualquier otra que considere necesaria.				
Lugar y Fecha				
XIV. FIRMA DE LOS AUTORIZADOS				
FIRMA DEL AUTORIZADO 1		FIRMA DEL AUTORIZADO 2		
Apellido(s) y nombre(s)		Apellido(s) y nombre(s)		
N° de documento de identidad		N° de documento de identidad		
Firma		Pulgar derecho		Firma
				Pulgar derecho
XV. OBSERVACIONES				
XVI. PARA USO EXCLUSIVO DE BANCAMIGA (CANAL DE VENTAS)				
Elaborado por		Revisado por		
Apellido(s) y nombre(s)		Apellido(s) y nombre(s)		
Cargo		Cargo		
Firma		Firma		
Lugar y fecha		Lugar y fecha		