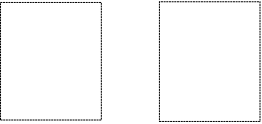



Agencia	Código	Fecha
<b>I. TIPO DE PRODUCTO</b>		
Cuenta de Ahorro	Cuenta Corriente con Intereses	Cuenta Corriente Amiga
Cuenta Bancamiga Cash	Cuenta Moneda Extranjera	Depósito a Plazo Fijo
Cuenta Corriente nivel 1		
<b>II. DATOS DEL CLIENTE</b>		
<b>CLIENTE / MENOR DE EDAD</b>		
Cédula de Identidad		RIF
V	E	P
Apellido(s) y nombre(s)		
<b>CLIENTE / REPRESENTANTE LEGAL</b>		
Cédula de Identidad		RIF
V	E	P
Apellido(s) y nombre(s)		
<b>FORMULARIOS INTERNOS (PARA USO EXCLUSIVO DE BANCAMIGA)</b>		
Ficha de identificación del cliente.		
Registro de firmas.		
Contrato del producto.		
Solicitud de servicios.		
Movilización de cuenta en moneda extranjera.		
Asociación de cuenta en moneda extranjera.		
Debida Diligencia.		
Solicitud de tarjeta de débito (menor de edad).		
Autorización de movilización de cuenta a menores de edad.		
<b>III. RECAUDOS</b>		
<b>GENERALES</b>		
Original y copia legible de la cédula de identidad.		
Comprobante digital del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.		
Una (1) referencia bancaria verificable o una (1) referencia personal otorgada sin vinculación familiar o parentesco, legible, contentiva de: nombres y apellidos, número del documento de identidad, número de teléfono y dirección de domicilio del emisor (indicando años de conocimiento), copia del documento de identidad vigente del emisor. La fecha de emisión debe ser menor a (3) meses.		
Constancia de trabajo, en el caso de personas bajo relación de dependencia laboral o certificación de ingresos (atestiguamiento) en caso de ejercicio independiente.		
Copia de recibo de cualquier servicio público y/o privado, en caso de no poseer vivienda copia del contrato de arrendamiento y/o constancia de residencia.		
<b>CUENTA CORRIENTE NIVEL 1</b>		
Original y copia legible de la cédula de identidad (vigente o vencida).		
Dirección del titular.		
En caso de ser extranjero el Pasaporte legible.		
<b>CUENTAS DE MENORES DE EDAD</b>		
<b>El representante legal debe consignar los mismos recaudos que se solicitan en la sección III del presente formulario</b>		
<b>Menores de edad</b>		
Original y copia legible de la cédula de identidad.		
Acta de Nacimiento (a lo fines de verificar la filiación con el niño, niña, adolescente y representante legal).		

En caso de que el representante legal, no sea su padre o madre, deberá consignar la decisión emitida por un Tribunal donde se le otorgue tal carácter.			
<b>ESTUDIANTE UNIVERSITARIO</b>			
Constancia de estudios original.			
Cédula de identidad de la persona que respalda los fondos (padres o representantes).			
<b>AMA DE CASA</b>			
Constancia de trabajo de la persona que respaldará los fondos.			
Certificación de ingresos (atestiguamiento) según la fuente de ingresos de la persona que respaldará los fondos.			
Cédula de identidad de la persona que respalda los fondos.			
<b>PENSIONADOS Y JUBILADOS</b>			
Constancia electrónica de pensionado vigente emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).			
Constancia de jubilación emitida con antigüedad no mayor a noventa (90) días hábiles o carnet vigente. Debe contener nombre completo, cédula de identidad, fecha de jubilación e ingresos mensuales.			
<b>REFUGIADOS</b>			
Original y copia del "Carnet Provisional de Solicitud de Refugio" vigente, expedido por la Comisión Nacional para los Refugiados del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.			
<b>CLIENTES CATEGORIZADOS DE ALTO RIESGO</b>			
Autorización Persona Expuesta Políticamente (PEP).			
Declaración jurada sujetos obligados no financieros (APNFD). (Contadores, administradores, abogados, economistas, ingenieros, deportistas, artistas, entre otros).			
Acreditación de los funcionarios diplomáticos (plácet).			
Copia del carnet laboral/ credencial/ carnet de afiliado.			
<b>IV. DECLARACIÓN DEL CLIENTE</b>			
<b>Quien suscribe declara:</b>			
1) Que los datos suministrados son verdaderos y autoriza a la Institución a verificar dicha información.			
2) Que los fondos utilizados tienen origen y destino lícitos.			
3) Que notificará de inmediato cuando se produzcan cambios en los datos personales y/o en movimiento de fondos reportados.			
<b>V. ACEPTACIÓN DEL CLIENTE</b>			
<b>FIRMA DEL CLIENTE 1 / MENOR DE EDAD</b>		<b>FIRMA DEL CLIENTE 2 / REPRESENTANTE LEGAL</b>	
<b>Apellido(s) y nombre(s)</b>		<b>Apellido(s) y nombre(s)</b>	
<b>N° documento de identidad</b>		<b>N° documento de identidad</b>	
			
<b>Firma</b>	Pulgar izquierdo	Pulgar derecho	<b>Firma</b>
	Pulgar izquierdo	Pulgar derecho	
<b>VI. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS</b>			
<b>Documento</b>	<b>Persona contacto</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Observaciones</b>


**VII. PARA USO EXCLUSIVO DE BANCAMIGA (CANAL DE VENTAS)**

Yo, \_\_\_\_\_ CERTIFICO que he verificado los datos y documentos consignados por el cliente, dejando evidencia que son copia fiel y exacta de los originales. A fin de garantizar la calidad de la información, asegurandose que las copias insertas en el expediente del cliente son legibles y no presentan tachaduras o enmendaduras.

Verificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<b>Ejecutivo de Negocio</b>	<b>Sub Gerente</b>	<b>Responsable de Cumplimiento</b>
Apellido(s) y nombre(s)	Apellido(s) y nombre(s)	Apellido(s) y nombre(s)
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	<b>Firma</b>

Adicionalmente, en materia de PC LC/FT/FPADM y como parte de la Debida Diligencia del Cliente, el Banco podrá solicitar recaudos adicionales.