

Cuenta Corriente

| REQUISITOS: | | |
|---|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Monto mínimo de apertura Bs. 500,00. • Personas Naturales mayores de 18 años de edad. • Todos los recaudos solicitados deben ser consignados al momento de la apertura tanto por los titulares como por los firmantes de la cuenta. | | |
| RECAUDOS: | | |
| Debes consignarlos según el orden descrito a continuación en una carpeta manila tamaño oficio y sujetos con un gancho centrado en el margen izquierdo. | | |
| CHEQUEO USUARIO | | CHEQUEO BANCO |
| <input type="checkbox"/> | Acta de Consignación de Documentos – Requisitos y Recaudos | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | • Dos (2) Copias debidamente firmadas por el cliente y el funcionario de la agencia. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente). | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Original y/o fotocopia de un recibo de servicio (luz, gas, teléfono, agua, suscripción por cable, telefonía celular postpago) | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • La vigencia del documento no debe superar los 6 meses • Solo en caso de no poseer un recibo de servicio, debe presentar constancia de residencia emitida por la autoridad civil correspondiente, Jefatura Civil, Junta de Condominio o Consejo Comunal, donde se evidencie la dirección de domicilio del solicitante, con vigencia menor a seis (6) meses. | |
| <input type="checkbox"/> | Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), en original y con membrete | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • En caso de no poseer cuentas en otras instituciones, deberán firmar la Declaración Jurada contenida en la ficha del cliente donde lo manifieste. | |
| <input type="checkbox"/> | Una (1) Referencia Comercial en original , conteniendo nombre completo y Cédula de Identidad del solicitante, membrete, número de teléfono fijo comercial (no celular), número de Registro de Información Fiscal (RIF), sello húmedo y dirección del comercio que emite el documento, con vigencia menor a tres (3) meses. | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • De no poseer Referencias Comerciales presentar una (1) Referencia Personal, legible, transcrita o escrita, conteniendo nombre completo, número de Cédula de Identidad, número telefónico fijo residencial (no celular), dirección del remitente y una fotocopia de la cédula de identidad del mismo. Las referencias pueden ser de familiares que no residan con el solicitante, con vigencia menor a tres (3) meses. | |
| <input type="checkbox"/> | De ser Cotitular o firmante de la cuenta y no poseer cuentas en otras instituciones, deberán firmar la Declaración Jurada disponible en la página web donde el cliente lo manifieste. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Si el cliente actúa en nombre o representación de otra persona, presentar original y fotocopia del poder o instrumento que acredite la representación. | <input type="checkbox"/> |
| RECAUDOS ADICIONALES | | |
| Personal Diplomático: | | |
| <input type="checkbox"/> | • Original y copia del Pasaporte. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | • Original y copia legible del carnet diplomático emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. | <input type="checkbox"/> |

| PARA USO DEL CLIENTE | | | |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| NOMBRE Y APELLIDO: | C.I.: | FIRMA: | FECHA: |
| PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO: | CARGO: | CODIGO DE CARNET: | SELLO DE LA AGENCIA |
| AGENCIA / BANCA: | FIRMA: | FECHA: | |