**SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE CUENTA PERSONA JURÍDICA**

 < Lugar > , < Fecha >

Señores

Banco Exterior, C.A. Banco Universal

Ciudad.-

Yo (Nosotros),       de nacionalidad       mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de      , titular(es) de la C.I. o Pasaporte N°      , en mi (nuestra) condición de representante(s) legal(es) de la empresa      , identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el Nº      , en nombre de mi (nuestra) representada solicito (solicitamos) ante ustedes la activación de la cuenta       en Banco Exterior N°     , para cual adjunto la documentación actualizada exigida por Banco Exterior.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Cliente

C.I. / P. N°:      Huella Dactilar

Tel:

Dirección:

|  |
| --- |
| **PARA USO EXCLUSIVO DE BANCO EXTERIOR** |

Basado en la política conozca su cliente y cumplimiento del debido proceso de validación de los datos suministrados por el cliente, certifico que he entrevistado al titular de la misma, verificado los documentos suministrados y hemos convenido su activación, mediante la actualización de la información registrada en esta oficina.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y APELLIDO:** | **CARGO:** | **CODIGO DE CARNET:** | **SELLO DE LA AGENCIA** |
|  |  |  |  |
| **AGENCIA / BANCA:** | **FIRMA:** | **FECHA:** |

**Recaudos**

* **Fotocopia de posteriores Asambleas de accionistas con modificaciones de los Estatutos Sociales (si aplica), debidamente inscritas ante el Registro correspondiente y copia de su publicación.**
* **Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).**

 La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.

* **Fotocopia de acta de asamblea con la designación de la junta directiva debidamente registrada. (Vigente)**
* **Fotocopia de la Cédula de Identidad de los miembros que integran la administración (Legible).**
* **Carta donde se indique la forma de movilización de la cuenta, debidamente identificada con las personas autorizadas (si aplica).**
* **Original y fotocopia del Documento mediante el cual conste la designación de los apoderados (si aplica).**
* **Fotocopia de la Cédula de Identidad de los apoderados (Legible) (si aplica).**
* **Fotocopia de la última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), por ambas caras (si aplica) (Legible).**
* **Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), Debe poseer firma digitalizada de la persona autorizada por la institución Bancaria, con vigencia no mayor a tres (3) meses**.

 En caso que no posean cuentas en otras instituciones, deberán firmar la Declaración Jurada donde manifiesten no poseer cuenta con otra institución financiera y presentar adicionalmente:

 **Una (1) Referencia comercial,** en original conteniendo Razón Social y Registro de Información Fiscal (RIF) del solicitante; 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 una vigencia no mayor a tres (3) meses.

**De los Firmantes**

* **Fotocopia de la Cédula de Identidad o pasaporte en caso de extranjero no residente (Legible).**
* **Fotocopia del RIF (Legible y Vigente)**
* **Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), Debe poseer firma digitalizada de la persona autorizada por la institución Bancaria, con vigencia no mayor a tres (3) meses**

 En caso de no poseer cuentas en otras instituciones, deberán firmar la Declaración Jurada disponible en la página web donde el cliente lo manifieste y presentar adicionalmente:

 **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.

 **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, número de teléfono móvil, correo electrónico, dirección de habitación 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.