**Fideicomiso – Persona Jurídica**

|  |
| --- |
| **REQUISITOS:** |
| * Poseer cuenta en Banco Exterior.
 |
| **RECAUDOS:** |
| Debes consignarlos según el **orden descrito a continuación en una carpeta manila o marrón tamaño oficio y sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo.** |
| CHEQUEO USUARIO |  | CHEQUEO BANCO |
| **FORMATOS DE SOLICITUD** |
| [ ]  | **Formulario para Constitución de Fideicomiso*** Completar planilla publicada en la página www.bancoexterior.com / Empresas / Fideicomiso
 | **[ ]**  |
| **[ ]**  | **Ficha de Clientes*** Completar planilla / Fideicomiso
 | **[ ]**  |
| **DE LA EMPRESA** |
| [ ]  | **Original y fotocopia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con su publicación.*** Anexar posteriores modificaciones (si aplica), debidamente inscritas ante el Registro Correspondiente.
 | **[ ]**  |
| [ ]  | **Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).*** La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
 | **[ ]**  |
| [ ]  | **Documento de la designación vigente de los representantes que integran la Administración.** | **[ ]**  |
| [ ]  | **Carta de solicitud de la Junta Directiva para la apertura del Fideicomiso*** Debe señalar la finalidad del fideicomiso, monto de apertura y toda la información relevante al objeto del Fideicomiso a constituir. Debidamente sellada y firmada por las personas autorizadas.
 | **[ ]**  |
| **DE LOS FIRMANTES** |
| [ ]  | **Fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente).** | **[ ]**  |
| [ ]  | **Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).*** La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
 | **[ ]**  |
| **RECAUDOS ADICIONALES SEGÚN TIPO DE FIDEICOMISO:**  |
| **Fideicomiso de Prestaciones Sociales:** |
| [ ]  | **Acta Anexo A*** Acta mediante la cual los trabajadores eligen sus representantes para la firma del documento de Fideicomiso y se adhieren al mismo.
 | **[ ]**  |
| [ ]  | **Listado Anexo B*** Listado donde se indiquen los siguientes campos Nacionalidad, Cedula de Identidad, Apellidos, Nombres, y monto de los haberes que les corresponde a cada uno de los trabajadores por concepto de prestaciones sociales en original, copia y archivo electrónico.
 | **[ ]**  |
| [ ]  | **Carta de Adhesión*** Suscrita por cada trabajador con su fotocopia de cedula de identidad legible.
 | **[ ]**  |

|  |
| --- |
| **PARA USO DEL CLIENTE** |
| **NOMBRE Y APELLIDO**  | **C.I:** | **FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL** | **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:** |
|  |  |  |

PPN.001 Fideicomiso (05-23)