|  |  |
| --- | --- |
| **Corriente** |  |
| **NEXO Corriente** |  |
| **Ahorro** |  |
| **NEXO Ahorro** |  |

**EXTERIOR Cuenta**

|  |
| --- |
| **REQUISITOS:** |
| * Monto mínimo de apertura de acuerdo a la negociación.
* 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:** |
| Se recomienda (**opcional**) consignar los recaudos en una carpeta, sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo, en el orden descrito a continuación: |
| CHEQUEO USUARIO |  | CHEQUEO BANCO |
| [ ]  | **1. Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente o Vencida) En caso de ser Extranjero, Original y fotocopia del Pasaporte (Vigente)** | **[ ]**  |
| [ ]  | **2. Fotocopia del RIF (Legible y vigente**) | [ ]  |
| [ ]  | **3. Constancia de Trabajo** firmada y sellada por la empresa, emitida en un lapso no mayor a tres meses (3), la cual debe contener todos los datos que permitan su verificación, o en caso de ser **Trabajador Independiente o de Libre Ejercicio presentar certificación Jurada de Ingresos y Egreso** | [ ]  |
| [ ]  | **Si el cliente actúa en nombre o representación de otra persona, presentar original y fotocopia del poder o instrumento que acredite la representación.** | [ ]  |
| **RECAUDOS ADICIONALES**  |
| **Estudiantes:** |
| **[ ]**  | Constancia de estudios aplicable hasta los 25 años de edad, vigente firmada y sellada por la casa de estudio, emitida en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) días continuos, la cual debe contener todos los datos que permitan su verificación. | **[ ]**  |
| **[ ]**  | **Constancia de trabajo o certificación Jurada de Ingresos y Egreso** de la persona que respalda  los fondos del cuentahabiente y copia de la cédula de identidad.* En el caso de que los ingresos declarados correspondan al cónyuge la certificación de ingresos deberá ser mancomunada y debe consignar copia de acta de matrimonio o constancia de unión de estable de hecho.
 | **[ ]**  |
| **Trabajador independiente o de libre ejercicio:** |
| **[ ]**  | Original de la Certificación de ingresos expedida, firmada y sellada por un contador público colegiado o Licenciado en Administración colegiado con vigencia menor a 3 meses o certificación Jurada de Ingresos y Egreso . | **[ ]**  |
| **Ama de Casa:** |
| **[ ]**  | **Constancia de trabajo o certificación Jurada de Ingresos y Egreso** de la persona que respalda  los fondos del cuentahabiente.* En el caso de que los ingresos declarados correspondan al cónyuge la certificación de ingresos deberá ser mancomunada y debe consignar copia de acta de matrimonio o constancia de unión de estable de hecho.
* En caso de que los ingresos declarados correspondan a hijo o padres consignar copia de la cédula de identidad.
 | **[ ]**  |
| **Pensionados por Vejez y Jubilados:** |
| **[ ]**  | * **Constancia electrónica de pensionado emitida por IVSS vigente o Constancia de jubilación**, la misma debe contener: nombre completo y cédula de Identidad del solicitante, membrete, número de teléfono fijo comercial (no celular), con vigencia menor a tres (3) meses
 | **[ ]**  |
| **Menores de edad:** |
| **[ ]**  | * Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible).
 |  |
| **[ ]**  |  **Original y fotocopia de la partida de nacimiento.*** En caso que el Representante Legal no sea padre o madre, original y copia del documento donde conste su designación como Representante Legal, la cual deberá ser acordada por el juez o jueza del Tribunal competente en la materia; de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
 | **[ ]**  |
| **Menores de edad trabajadores:** |
| **[ ]**  | * Original de la constancia de trabajo donde se indique antigüedad remuneración y cargo.
 | **[ ]**  |
| **[ ]**  | * Constancia de inscripción en el Registro de Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras que lleva el consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y/o la Credencial vigente que identifica al menor de edad como trabajador.
 | **[ ]**  |
| **Proceso Especial de Apertura de Cuenta: Embajadas, Consulados y afines.** |
| **[ ]**  | **Carta del ente solicitando apertura de cuenta**.**Nota:** La carta debe contener, membrete y número de RIF del ente solicitante, datos de beneficiario, monto estimado del beneficio, firma y sello húmedo  | **[ ]**  |

|  |
| --- |
| **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:** |
|  |  |  |

**Nota: El Banco se reserva el derecho de solicitar, a su discreción, cualquier recaudo o información adicional que considere necesaria para justificar y confirmar el origen y destino de los fondos, así como las actividades económicas declaradas por el solicitante.**