

Recaudos del Solicitante - Cuenta Corriente*(legibles y vigentes)***De los Firmantes / Representante(s) Legal(es) / Apoderado(s) / Accionista(s)***

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Cédula de identidad o pasaporte, si es extranjero y no domiciliado
- Registro de Información Fiscal (RIF)
 - En caso de no tener la dirección actualizada en el RIF, dos fotocopias del recibo de pago de un servicio público o privado donde conste el domicilio de la Empresa, con no más de tres (3) meses de vigencia
- Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP) (Si aplica). Ver adjunto

*En caso que el(los) Firmante(s) no posea(n) cuenta en el Venezolano de Crédito S.A., Banco Universal, debe(n) consignar todos los recaudos solicitados a una persona natural y de los Accionistas personas naturales, la cédula de identidad y RIF, y si son personas jurídicas, sólo el RIF

Sociedades Anónimas, de Responsabilidad Limitada, en Comandita Simple y por Acciones, Fundaciones y Asociaciones Civiles

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Documento Constitutivo y/o Estatutos Sociales, y de sus reformas si las hubiere, debidamente registrado(s) y publicado(s) (Las Asociaciones Civiles y Fundaciones no requieren publicación)
- Acta de Asamblea de Accionistas, Socios, Asociados o Fundadores, en la cual conste la designación de la Junta Directiva vigente, registrada y publicada
- Registro de Información Fiscal (RIF) de la Empresa, Asociación Civil o Fundación
 - En caso de no tener la dirección actualizada en el RIF, dos fotocopias del recibo de pago de un servicio público o privado donde conste el domicilio de la Empresa, Asociación Civil o Fundación, con no más de tres (3) meses de vigencia
- Última Declaración del Impuesto Sobre La Renta

Compañías o Sociedades no Domiciliadas en el País

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Acta Constitutiva y/o Estatutos Sociales, y de sus reformas si las hubiere
- Certificate of Incorporation (Certifica que la Compañía está legalmente constituida) (Si aplica)
- Certificate of Incumbency (Certifica quienes son los directores o dignatarios) (Si aplica)
- Certificate of Good Standing (Certifica la reputación de la Compañía)
- Documento mediante el cual se nombre y otorgue facultades al Representante Legal o Apoderado que representará a la Compañía en Venezuela
- Registro de Información Fiscal (RIF) de la Compañía
- Documento de identidad de los Accionistas (persona natural) de la Compañía y de los Accionistas (persona jurídica) el número de identificación de la Sociedad en el país de su constitución

Todos los documentos deben estar legalizados (Apostilla de La Haya) y traducidos al idioma castellano por un intérprete público

Sucesiones

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Acta de Defunción del causante
- Cédula de identidad de los herederos
- Acta de Nacimiento de los herederos
- Declaración Sucesoral y Solvencia
- Declaración de Únicos y Universales Herederos (Si aplica)
- Poder otorgado por los herederos (Si aplica)
- Registro de Información Fiscal (RIF) de la Sucesión

Asociaciones Cooperativas

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Documento Constitutivo y/o Estatutos Sociales, y de sus reformas si las hubiere, debidamente protocolizado(s) ante el Registro Público
- Inscripción ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACCOOP)
- Acta de Asamblea en la cual conste la designación de la Junta Directiva vigente, debidamente protocolizada
- Registro de Información Fiscal (RIF) de la Asociación Cooperativa
 - En caso de no tener la dirección actualizada en el RIF, dos fotocopias del recibo de pago de un servicio público o privado donde conste el domicilio de la Asociación Cooperativa, con no más de tres (3) meses de vigencia
- Cédula de identidad de los miembros de la Junta Directiva

Juntas de Condominio

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Documento de Condominio debidamente protocolizado ante el Registro Público
- Acta de Asamblea de Propietarios en la cual conste la designación de la Junta de Condominio vigente
- Registro de Información Fiscal (RIF) de la Junta de Condominio
- Cédula de identidad de los miembros de la Junta de Condominio

Colegios o Unidades Educativas

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Documento Constitutivo debidamente registrado
- Certificado expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación o la Zona Educativa correspondiente, autorizando el funcionamiento del Centro Educativo
- Registro de Información Fiscal (RIF) del Colegio o Unidad Educativa
 - En caso de no tener la dirección actualizada en el RIF, dos fotocopias del recibo de pago de un servicio público o privado donde conste el domicilio del Colegio o Unidad Educativa, con no más de tres (3) meses de vigencia
- Cédula de identidad de los miembros de la Junta Directiva

Consejos Educativos

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Acta de Asamblea General del año escolar vigente, mediante la cual se nombre el Consejo Educativo para ese año escolar, registrada en el Sistema de Gestión Escolar, con el sello de la Taquilla Única o de la Zona Educativa
- Registro de Información Fiscal (RIF) del Centro Educativo
- Registro de Información Fiscal (RIF) del Consejo Educativo
- Carta emitida y firmada por los voceros del Comité de Economía Escolar, indicando el régimen de movilización
- Cédula de identidad de los miembros del Consejo Educativo

Cajas de Ahorro

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Documento Constitutivo, y de sus reformas si las hubiere, debidamente protocolizado(s) ante el Registro Público
- Inscripción ante la Superintendencia Nacional de Caja de Ahorros
- Acta de Asamblea en la cual conste la designación de la Junta Directiva vigente, debidamente protocolizada
- Registro de Información Fiscal (RIF) de la Caja de Ahorros
- Cédula de identidad de los miembros de la Junta Directiva

Sindicatos

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Documento Constitutivo y/o Estatutos Sociales, y de sus reformas si las hubiere, debidamente registrados(s) ante la Inspectoría del Trabajo
- Acta de Asamblea validada por el CNE, con los nombramientos de la Junta Directiva vigente
- Auto emitido por la Inspectoría del Trabajo con la inscripción de los nombramientos de la Junta Directiva
- Registro de Información Fiscal (RIF) del Sindicato
- Cédula de identidad de los miembros de la Junta Directiva

Notarías Públicas

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Gaceta Oficial en la que se ordene la creación de la Notaría
- Gaceta Oficial mediante la cual se nombre el Notario designado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Parroquias

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Decreto de creación de la Parroquia por orden del Arzobispado
- Nombramiento del Párroco
- Registro de Información Fiscal (RIF) de la Parroquia
- Cédula de identidad del Párroco

Embajadas o Consulados

Dos fotocopias de los siguientes documentos:

- Gaceta Oficial o Exequátur con el nombramiento del Embajador o Cónsul
- Cédula de identidad o pasaporte del Embajador o Cónsul