

Nombre del Cliente: _____

Nro. de Cédula Titular: _____

Fecha de envío: _____

Recaudos de la Empresa

Check

Documento de Identificación Fiscal o Tributaria vigente del país de constitución.	☐
Acta Constitutiva y/o Estatutos Sociales y sus modificaciones, 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.*	☐
Todos los documentos deben estar legalizados (Apostilla de La Haya) y traducidos al idioma castellano por un intérprete público	
Última declaración de impuesto del país de constitución o Constancia de No Presentación de impuestos, si aplica.	☐
Referencia Bancaria o Declaración Jurada de no poseer cuenta en otra Institución Bancaria, si aplica.	☐
Si la dirección no se encuentra registrada en el Documento de Identificación Fiscal o Tributaria o no coincide con la indicada, debe anexar un recibo de servicio o constancia de residencia o copia del contrato de arrendamiento emitida por un organismo competente, con no más de tres meses de antigüedad.	☐
Documento de Identidad vigente de los Accionistas, Socios, Asociados, Fundadores, Administradores, Apoderados, Autoridades, Representantes legales y/o Autorizados de la Persona Jurídica (persona natural: Cédula o Pasaporte según aplique; persona jurídica: RIF).	☐
Identificación del (los) Beneficiario(s) Final(es) de los Accionistas Personas Jurídicas del Cliente (IBF-001), si aplica.	☐
Resumen de Información - Persona Jurídica (SDIPJ-001)	☐

Para cada firma autorizada de la empresa (firmante o accionista), incluyendo aquellas que manejarán las cuentas mediante los servicios de Banca en Línea:

Check

Cédula de Identidad (personas naturales venezolanas o extranjeros residentes) o Pasaporte (solo para personas naturales extranjeras no residentes).	☐
Registro de Información Fiscal (RIF) (personas naturales venezolanas o extranjeros residentes) o Documento de Identificación Fiscal o Tributaria vigente del país (solo para personas naturales extranjeras no residentes).	☐
Constancia de Trabajo y/o Certificación (Atestiguamiento) de Ingresos (en caso de no laborar, deberá presentar Declaración Jurada de Origen y Destino Lícito de Fondos).	☐
Referencia Bancaria o Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en otra Institución Bancaria, si aplica.	☐
Tarjetas de Registro de Firmas (para cada uno de los firmantes, que no firmen en otra cuenta VCBU).	☐
Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP), si aplica.	☐
Carta de Certificación de Firmas Notariadas.	☐
Resumen de Información - Persona Natural (SDIPN-001)	☐

Nota: Una vez enviados todos los recaudos y planillas de solicitud, tanto de la empresa como de los firmantes en la cuenta, serán revisados por las áreas correspondientes del Banco y de estar todo correcto, se le generaran las planillas definitivas para la cuenta en moneda nacional (Bolívares), a fin de que estas sean firmadas y pueda disfrutar de los beneficios de su cuenta.