

Persona Natural / Private Person

Nombre del cliente / Customer name

Tipo de cuenta / Account type

☐ Clásica / Classic ☐ Digital / Digital

Cuenta tipo / Account type

Producto - Servicio / Product - Service

☐ Cuenta de Depósito / Deposit Account

☐ Custodia de Títulos Valores / Custody of Securities

Motivo apertura de cuentas / Account opening purpose

☐ Ahorro / Savings ☐ Facilidades de pago / Payment facilities ☐ Solicitud de crédito / Loan request ☐ Custodia de valores / Custody of securities

☐ Cuenta de custodia de menores de edad / Custodial account for minors ☐ Otro (especifique) / Other (specify):

Origen de fondos / Source of funds

Nº de transacciones (mensuales) / Number of transactions (monthly)

Promedio mensual estimado (en monto) / Estimated monthly average (in currency)

País(es) origen de fondos / Country(es) of origin of funds

País(es) destino de fondos / Country(es) of destination of funds

Otros productos y servicios con el Banco / Other products and services with the Bank:

Cuenta custodia de menores de edad (datos) / Custodial account for minors (details)

Nombre(s) del (los) menor(es) / Name(s) of minor(s) Edad / Age Nacionalidad / Nationality Nombre representante legal / Name of legal representative C.I. / ID Nº

Movilización de la cuenta (régimen de firmas) / Authority to bind the account (limitation on signatories)

☐ Incorporación firma / New signature ☐ Desincorporación / Removal ☐ Actualización / Update

Nombres y apellidos / Full name

C.I. / ID Nº

Régimen de firmas / Limitation on signatories

1		☐ Titular / Primary ☐ Autorizado / Authorized	☐ Individual / Singly ☐ Conjunta / Jointly
2		☐ Titular / Primary ☐ Autorizado / Authorized	☐ Individual / Singly ☐ Conjunta / Jointly
3		☐ Titular / Primary ☐ Autorizado / Authorized	☐ Individual / Singly ☐ Conjunta / Jointly
4		☐ Titular / Primary ☐ Autorizado / Authorized	☐ Individual / Singly ☐ Conjunta / Jointly

Instrucciones especiales / Special instructions

Envío de correspondencia / Mailing address

☐ Correo electrónico / E-mail

El Cliente declara que ha recibido y conoce los Términos y Condiciones establecidos por el Banco, se adhiere totalmente a ellos y se obliga a su cumplimiento, también manifiesta su consentimiento en contratar el(los) producto(s) / servicio(s) arriba señalado(s). El Cliente autoriza a la(s) persona(s) que se señala(n) como "Autorizado(s)", cuya(s) firma(s) autógrafa(s) ha(n) sido estampada(s) en el(los) facsímil(es) de firma(s), para movilizar la(s) Cuenta(s) o utilizar el(los) Servicio(s) que se indica(n) en esta planilla. Estos formularios y el facsímil de firmas forman parte integrante de los Términos y Condiciones establecidos por el Banco. En caso de error o falsedad en el suministro de la información, se considerará nula la presente solicitud con las respectivas consecuencias legales. El Cliente, bajo fe de juramento, declara que los fondos empleados para la apertura de las cuentas y ejecución de cualquier operación con el Venezolano de Crédito S.A., Banco Universal (Cayman Branch), se originan y se utilizarán en operaciones lícitas, con estricto apego a la Legislación local y a la del país a donde se remitan o de donde provengan. El Cliente manifiesta que con fundamento a las iniciativas de cumplimiento fiscal sobre cuentas extranjeras en diversos países de Europa y Estados Unidos de América, donde El Banco se ve obligado a convertirse en institución Financiera Extranjera Participante, autoriza en forma irrevocable a El Banco, para que en presencia de un requerimiento escrito o electrónico de las autoridades tributarias extranjeras, proceda a suministrar a estos o la entidad designada al efecto, información relacionada con este Servicio y/o con cualquier relación que El Cliente mantenga con el Banco. El Cliente declara bajo fe de juramento, que los datos y documentos aportados son ciertos y comprobables y se obliga a informar inmediatamente al Banco, cualquier cambio o modificación en la información suministrada. El Cliente manifiesta que ha entregado al Banco todos los documentos solicitados por el, incluidos los requerimientos establecidos por la normativa que rige la política Conozca a su Cliente.

CUSTOMER STATEMENT – BANK DISCLAIMER

The Customer confirms he/she has received and is familiar with the Terms and Conditions established by the Bank, which the Customer agrees to adhere to and perform; and also expresses consent to contracting the service(s) listed above. The Customer authorizes the persons identified as "Authorized", whose signatures have been placed on the signature sample card, to use the Account(s) or use the Service(s) listed on this form. This form and the signature sample card are an integral part of the Terms and Conditions established by the Bank. In the event of error or false statement when providing information, this application shall be deemed null and void and shall be subject to the respective legal consequences. The Customer takes oath and states that the funds used to open the account(s) or to perform any other operation with the Venezolano de Crédito S.A., Banco Universal (Cayman Branch), stem from and shall be used in licit operations in strict adherence to local legislation and to the legislation of the country to which or from which such funds are remitted or sourced. The Customer expresses that, on the basis of compliance with foreign-account taxation initiatives in several European countries and the United States of America, for which the Bank is required to become a Participating Foreign Financial Institution, the Customer irrevocably authorizes the Bank to proceed, upon written or electronic requirement by the foreign tax authority, to provide the authority or the entity appointed for this purpose, with information in connection to this Service and/or any relationship of the Customer with the Bank. The Customer takes oath and states that the submitted information and documents are true and verifiable and agrees to inform the Bank immediately of any change or modification of the submitted information. The Customer states that has submitted all documents requested by the Bank, including requirements derived from the Know your Customer Policy.

Firma(s) del (los) Cliente(s) / Customer Signature

Nombres y apellidos / Full name	C.I. / ID N°	
Firma / Signature		☐ Titular / Primary ☐ Autorizado / Authorized

Nombres y apellidos / Full name	C.I. / ID N°	
Firma / Signature		☐ Titular / Primary ☐ Autorizado / Authorized

Nombres y apellidos / Full name	C.I. / ID N°	
Firma / Signature		☐ Titular / Primary ☐ Autorizado / Authorized

Nombres y apellidos / Full name	C.I. / ID N°	
Firma / Signature		☐ Titular / Primary ☐ Autorizado / Authorized

Sólo para uso del Banco / For Bank use only

Datos del Área de Negocios / Bank Division Information

Lugar / Place	Fecha / Date d m a/y	Nombre del Área de Negocios / Name of Bank Division
Teléfono / Phone	Correo electrónico / E-mail	Referido por / Referred by

Por el Banco / By the Bank

Nombres y apellidos del funcionario / Full name of the official	Firma del funcionario y sello del área / Signature of the official and stamp of Bank division
	x

www.venezolano.com

También puede consultar en nuestra página de Internet la sección preventiva contra la Legitimación de Capitales.