

Guía para el llenado de la Ficha de Identificación del Cliente Persona Natural

1. **Datos de la institución del sector bancario.** Debe ser llenado por el Ejecutivo de Atención de la agencia.

	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;"> PARA SER LLENADO POR EJECUTIVO DE AGENCIA </div>	LUGAR <hr/> FECHA DE ELABORACIÓN <hr/> NUMERO O CÓDIGO DE CLIENTE <hr/>
DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO BANPLUS BANCO UNIVERSAL C.A	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL J-000423032	SUCURSAL O AGENCIA

2. **Datos personales del cliente.**

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE	
Documento de Identidad.	Ejemplo: V-13458369.
Nombres.	Ejemplo: Luis Enrique.
Apellidos.	Coloca apellidos completos según los datos registrados en su documento de identidad. Ejemplo: Fernández Carrillo.
Fecha de nacimiento.	Indicar fecha de nacimiento según formato (dd/mm/aaaa).
Lugar de nacimiento.	Seleccione en la lista desplegable el país de nacimiento.
Nacionalidad.	Registre nacionalidad según los datos indicados en el documento de identidad.
Otra nacionalidad.	Registre de ser el caso, la segunda nacionalidad, caso contrario colocar N/A: "no aplica".
Género.	Seleccione el género, según los siguientes valores: F= femenino y M= masculino.
Profesión u oficio.	Indicar la profesión u oficio.
Condición de la vivienda.	Registre la condición de la vivienda.
Carga familiar.	Indicar el número de personas a cargo.
Estado civil.	Seleccione el estado civil.
Nombre completo del cónyuge.	Coloque el nombre completo del cónyuge, de ser el caso.
Documento de identidad del cónyuge.	Registre de ser el caso, el número del documento de identidad del cónyuge o concubino.
Fuente de ingreso del cónyuge.	Indicar de ser el caso, la fuente de ingreso del cónyuge o concubino.
Edificio / quinta.	Indicar nombre del edificio o quinta.
Piso.	Indicar el número del piso del apartamento.
Apartamento.	Indicar el número del apartamento.
Calle o avenida.	Colocar la calle o avenida de la dirección de habitación.
Urbanización.	Indicar la urbanización.
Ciudad o localidad.	Colocar la ciudad o localidad.
Estado.	Indicar el Estado.
Código postal.	Registrar el Código Postal.
Teléfono.	Colocar el número de teléfono de domicilio incluyendo el

	código de área. Ejemplo: (0212) 462-35-32.
Correo electrónico.	Registrar el correo electrónico.
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)	
Persona Expuesta Políticamente (PEP)	(PEP) es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel o no, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionarios o funcionarias importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o milita de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.
El cliente es PEP	Seleccione si el cliente es persona expuesta políticamente, según los valores: Si / No.
Tiene parentesco con PEP	Seleccione si el cliente tiene parentesco con una persona expuesta políticamente, según los valores: Si / No.
Es asociado cercano de PEP	Seleccione si el cliente es asociado con una persona expuesta políticamente, según los valores: Si / No.
PEP	Indique de ser el caso, toda la información si el cliente es una persona expuesta políticamente (PEP): <ul style="list-style-type: none"> - Nombre del Ente Adscrito: registre el nombre del Ente de Adscripción donde la persona desempeña sus funciones o actividades. - Cargo que desempeña: registre el nombre del cargo que desempeña la persona en el Ende de Adscripción. - País: registre el país donde desempeña la persona el cargo en el Ente de Adscripción. - Identificación del relacionado: registre el nombre de la persona expuesta políticamente (PEP) con la que mantiene relación.
EN CASO DE ACTUACION DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO	
En caso de actuación de representante legal, apoderado y/o autorizado.	Registre la información que corresponda a los representantes legales y autorizados para movilizar los recursos de la empresa o institución: <ul style="list-style-type: none"> - Documento de identidad: indique el tipo y número del documento de identidad del apoderado, representante y/o autorizado. - Nombre completo: indique de ser el caso, el nombre completo del apoderado, representante y/o autorizado, según los datos registrados en el documento de identidad. - Lugar y fecha de nacimiento: registre el lugar y la fecha de nacimiento del apoderado, representante y/o autorizado, bajo el formato (dd/mm/aaaa). - Teléfono: registre el número de teléfono contacto del apoderado, representante y/o autorizado, incluyendo el código de área. - Datos del documento: indique el número del poder notariado en caso de actuación de un apoderado, representante y/o autorizado.

3. Referencias del cliente.

REFERENCIAS DEL CLIENTE	
REFERENCIAS BANCARIAS	
Institución del sector bancario.	Registre el nombre de la institución del sector bancario que emite la referencia bancaria presentada.
Nombre del producto.	Indique el nombre del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria.
Número del producto.	Coloque el número del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria.
Cifras promedio.	Registre el número de cifras promedio que se indica en la referencia bancaria.
REFERENCIAS PERSONALES	
Nombres y apellidos.	Registre los nombres y apellidos de las personas que suscriben las referencias personales presentadas.
Cédulas de identificación.	Indique el número del documento de identidad de las personas que suscriben las referencias personales presentadas.
Teléfono local (Línea fija)	Coloque el número telefónico local fijo de las personas que suscriben las referencias personales presentadas.
Celular (móvil)	Registre el número de celular de las personas que suscriben las referencias personales presentadas.

4. Información económico financiera del cliente.

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE	
Actividad económica.	<p>Seleccione en la lista desplegable la actividad económica genérica, que corresponda a la mayor fuente generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de captación.</p> <p>Ejemplo: Comercio al menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas.</p>
Actividad específica.	<p>Registre de forma detallada la actividad específica que desarrolla que corresponda a la mayor fuente generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de captación.</p> <p>Ejemplo: Buhonería, vendedores ambulantes, puestos de ventas, entre otros.</p>
Categoría especial.	<p>Seleccione en la lista desplegable si labora o desarrolla una actividad de categoría especial en materia de prevención y control de LC / FT / FPADM.</p>
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE	
Relación de dependencia.	<p>Seleccione en la lista desplegable si mantiene una "Relación de Dependencia", en caso afirmativo deberá registrar la información de los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la Empresa: registre el nombre de la empresa o institución donde presta sus servicios laborales. • R.I.F: indique el tipo y número de registro de información fiscal de la empresa o institución donde presta sus servicios laborales. • Remuneración: coloque el monto del salario o

	<p>suelo mensual devengado en la empresa o institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de ingreso: registre la fecha de ingreso a la empresa o institución donde presta sus servicios laborales. • Cargo que Ocupa: indique el cargo que desempeña en la empresa o institución. • Dirección de la Empresa: coloque la dirección de la empresa donde presta sus servicios laborales. • Teléfono: registre el número telefónico de la empresa donde presta sus servicios laborales. • Ramo del Negocio: indique el ramo a que se dedica la empresa donde presta sus servicios laborales.
<p>Negocio propio.</p>	<p>Seleccione en la lista desplegable si la fuente de ingresos procede de las actividades de un “Negocio Propio”, en caso afirmativo deberá indicar los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la Empresa: registre el nombre del negocio donde obtiene su fuente de ingresos. • R.I.F: indique el número de registro de información fiscal del negocio, donde obtiene su fuente de ingresos. • Ingresos mensuales: coloque el monto de los ingresos mensuales del negocio. • Fecha de Constitución: registre la fecha de constitución del negocio, según lo indicado en el registro mercantil correspondiente. • Datos del registro: indique los datos básicos del registro mercantil, “nombre, número, folio y libro”. • Dirección Fiscal: coloque la dirección fiscal del negocio, según los datos registrados en el R.I.F. • Teléfono: registre el número de teléfono del negocio incluyendo el código de área correspondiente. • Ramo del Negocio: indique el ramo a que se dedica el negocio. • Principales Proveedores: registre el nombre y ubicación (estado, país) de los principales proveedores del negocio. • Principales Clientes: registre el nombre y ubicación (estado, país) de los principales clientes del negocio propio.
<p>Otras fuentes de ingresos.</p>	<p>Seleccione en la lista desplegable si la fuente de ingreso procede de actividades relacionadas con “Otros Ingresos”, en caso afirmativo deberá indicar los siguientes campos:</p> <p>Actividad Generadora de Ingresos: seleccione en la lista desplegable la actividad donde obtiene su fuente de ingresos, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Beca - Docencia - Economía informal - Intermediario de Seguros

	<ul style="list-style-type: none"> - Operario de transporte público y privado - Prestamista - Rifas, loterías y otros sorteos - Ingresos a través de terceros - Remesas familiares - Servicios profesionales y técnicos <p>Ingresos Mensuales: indique el monto de los ingresos mensuales que obtiene de su fuente de ingresos.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Información del Producto o Servicio Bancario.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO								
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N° DEL PRODUCTO:	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS					
			MONTO PROMEDIO MENSUAL:	N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:		
				CRÉDITO	DÉBITO	PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO:	USO MONEDA VIRTUAL
PARA SER LLENADO POR EJECUTIVO DE AGENCIA								
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO								
NOMBRE DEL PRODUCTO:			NÚMERO DEL PRODUCTO:			MONEDA:		
MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS			ORIGEN DE LOS FONDOS:			DESTINO DE LOS FONDOS:		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO

Información sobre movilización de fondos.

Registre la información sobre la movilización de fondos en los siguientes campos:

- **Monto Promedio mensual:** registre el monto promedio mensual estimado que movilizaría en sus transacciones financieras.
- **Crédito:** registre el número promedio de transacciones que estima recibir.
- **Débito:** indique el número promedio de transacciones que estima enviar.
- **País Origen:** seleccione el país de origen de las transferencias recibidas.
- **País Destino:** seleccione el país de destino de las transferencias enviadas.
- **Uso de moneda virtual:** seleccione de ser el caso, el nombre de la moneda virtual vendida o a ser adquirida, según los siguientes valores:
 - Bitcoin
 - Dogecoin
 - Ethereum
 - Litecoin
 - Ninguna
 - Petro
 - Ripple
 - Otra

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO	
<p>Cuentas u otros productos que posee en la institución.</p>	<p>Detalle de ser el caso, los productos e instrumentos financieros que mantenga previamente en la institución del Sector Bancario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre del producto: registre el nombre de otros instrumentos financieros que mantenga previamente en la institución del Sector Bancario. • Número del producto: indique el número de otros instrumentos financieros que mantenga previamente en la institución del Sector Bancario. • Moneda: coloque la moneda de los instrumentos financieros que mantenga previamente en la institución del Sector Bancario.
<p>Motivo por los cuales solicita los servicios.</p>	<p>Seleccione en la lista desplegable el motivo por el cual los servicios a la Institución del Sector Bancario, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahorro. • Emisión de cheque de gerencia. • Fideicomiso. • Nómina. • Pago de servicios. • Personal. • Por afinidad con el sistema financiero. • Por conocer los servicios. • Por la ubicación de la oficina • Por obtener referencias bancarias adicionales. • Por publicidad. • Por recomendación de amigos o familiares. • Por ser un requisito para otros productos financieros. • Recibir o enviar transferencias a otros bancos. • Tramite de crédito
INFORMACION DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO	
<p>Origen de los fondos.</p>	<p>Seleccione en la lista desplegable el origen de los fondos, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad comercial de empresa propia. • Alquiler de herramientas y equipos. • Alquiler o venta de bienes • Comercialización de pólizas de seguros. • Economía informal. • Ingresos a través de terceros (ama de casa y estudiantes) • Libre ejercicio de profesión. • Manejo de transporte público y privado (taxi y busetas). • Pago de préstamo. • Pensión y jubilación. • Retiro de otros bancos. • Rifas, loterías y otros sorteos. • Salario fijo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios profesionales (asesores). • Venta de joyas, obras de arte y/o artículos personales. • Venta de moneda virtual
Destinos de los fondos.	<p>Indique el destino de los fondos, de conformidad con listado referencial, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahorro. • Emisión de cheques de gerencia. • Fideicomiso. • Nómina. • Pago de servicios. • Personal. • Recibir o enviar transferencias a otros bancos. • Tramite de crédito. • Compra de moneda virtual.

6. DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA		
<p>QUIEN SUSCRIBE DECLARA:</p> <p>1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN</p> <p>2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA</p> <p>3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS</p> <p>4) DECLARO QUE ACEPTO Y ESTOY CONFORME, A TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA RESOLUCIÓN NO. 063.15 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015, EMANADA DE LA SUDEBAN, CON EL CONTENIDO DEL CONTRATO ÚNICO DE CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTE Y DEPÓSITOS, INSCRITO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, EN FECHA 31 DE MARZO DE 2014, BAJO EL NO. 8, FOLIO 49 DEL TOMO 4 DEL PROTOCOLO DE TRANSCRIPCIÓN DEL AÑO 2014, AUTORIZADO POR LA SUDEBAN, MEDIANTE OFICIO NO. SIB-DSB-CJ-OD-03308, DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2014.</p>		
FIRMA DEL CLIENTE:		HUELLA DACTILAR:
		PULGAR IZQUIERDO: PULGAR DERECHO:
<p>NOMBRE Y APELLIDO:</p> <p>ELABORADO POR:</p> <p>NOMBRE EJECUTIVO:</p> <p>FECHA:</p> <p>FIRMA:</p>		
<p>VERIFICADO POR:</p> <p>NOMBRE GERENTE DE SERVICIOS:</p> <p>FECHA:</p> <p>FIRMA:</p>		
<p>NOMBRE GERENTE DE NEGOCIOS / ALIADO:</p> <p>FECHA:</p> <p>FIRMA:</p>		
<p>PARA SER LLENADO POR EJECUTIVO DE AGENCIA</p>		

DECLARACIÓN JURADA

Firma del cliente.	Gestione la firma del representante legal, autorizado o cuentadante y la fecha de conformación de la misma.
Huella dactilar.	Gestione la huella del representante legal, autorizado o cuentadante y la fecha de colocación de la misma.
Elaborado por.	Registre el nombre, apellido del ejecutivo de la agencia o

	<p>sucursal que elaboró la ficha de identificación del cliente, su fecha de emisión y su firma.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Registre el nombre, apellido del Gerente de Servicios y Gerente de Negocios / Aliados de la agencia o sucursal que verificó la ficha de identificación del cliente, su fecha de emisión y su firma.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------