

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA		Nº DE R.I.F
Adverweb		J-302898820
ACTIVIDAD ECONÓMICA		
Actividades de asociaciones u organizaciones		
SECTOR ECONÓMICO		
Desarrollador Software		
VOLUMEN DE VENTA MENSUAL EN Bs.	PROMEDIO MENSUAL DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA	
23,04	EFFECTIVO	CHEQUE
	20,34	20,34

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

EDIFICIO / QUINTA / TORRE	PISO	OFIC.	LOCAL	CALLE O AVENIDA	URBANIZACIÓN
modulo 1	12	12	123	20,34	Colinas creativa
MUNICIPIO	CIUDAD	ESTADO	CÓDIGO POSTAL.	Nº TELÉFONOS	
FRANCISCO DE MIRANDA	El Hatillo	ANZOATEGUI	1010-24	COD. 0212	NÚMERO 333-3333
Nº DE FAX		CORREO ELECTRÓNICO		TIPO DE LOCAL	
COD. 0255	NÚMERO 666-6666	robertod814@gmail.com		PROPIO ALQUILADO	

NOMBRE DEL ARRENDADOR	CANNON DE ARRENDAMIENTO	Nº DE TELÉFONO	OTRO Nº DE TELEFONO
	0	COD. NÚMERO	COD. NÚMERO

EMPRESAS RELACIONADAS

NOMBRE	Nº DE R.I.F	Nº DE TELÉFONOS	
Empresa rel 1	J-234324234	COD. 0235	NÚMERO 435-5555
	J-		
	J-		

DATOS DE LOS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANPLUS

TIPO DE PRODUCTO	NÚMERO	TIPO DE PRODUCTO	NÚMERO
Pasivas	435435	Pasivas	34534534

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	Nº DE CUENTA O TDC	TIPO DE CUENTA O TARJETA	MIEMBRO DESDE	AGENCIA ORIGEN
BanCaribe	4444-4444-44-44-44444444	AHORRO	14/06/2017	SAN MARTIN

REFERENCIAS COMERCIALES

EMPRESA COMERCIO	ACTIVIDAD / RAMO	Nº DE TELÉFONOS	
Ref comercial	ramo	COD. 0235	NÚMERO 333-3333

DATOS DE REGISTRO DE LA EMPRESA

OFICINA DE REGISTRO		Nº DE REGISTRO - TOMO - FECHA	
oficina registro 3874		34454 - tomo 1 - 22/06/2017	
CIUDAD	ESTADO	DURACIÓN DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL
5,22	5	45 AÑ‘OS	200
FECHA DE CIERRE FISCAL		CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
13/06/2017		320,42	234,30
DOMICILIO FISCAL		OBJETO SOCIAL	
domici fiscal 2		objeto fiscal	

DATOS DEL REGISTRO ÚLTIMA MODIFICACIÓN

FECHA	Nº REGISTRO - TOMO	LUGAR
15/06/2017	6545 - bbvvbbv	caracas tomo

ACCIONISTAS ACTUALES											
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL		C.I/ R.I.F		CAPITAL SUSCRITO		%		CAPITAL PAGADO			
filo		C567567		50,67		100,00		405,45			
				0		0		0			
				0		0		0			
				0		0		0			
				0		0		0			
TOTAL				50,67		100		405,45			
FIRMAS AUTORIZADAS A MANTENER RELACIÓN CON LA ENTIDAD											
APELLIDOS			NOMBRES			C.I/ PASAPORTE					
sdfsdf sdfsdf			roberto antonio			V E P 44444					
						V E P					
						V E P					
						V E P					
NACIONALIDAD		PROFESIÓN U OFICIO		OCUPACIÓN		Nº DE TELÉFONOS				Nº DE TCELULAR	
Albanesa		Administrador de Red		fdf		COD. NÚMERO		COD. NÚMERO		COD. NÚMERO	
						0235 333-3333		0251 555-5555		0424 666-6666	
ENTREVISTA AL CLIENTE											
MOTIVO POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION Y USO QUE DARÁ A LA CUENTA											
¿SU EMPRESA MANTIENE RELACIONES DE CONTRATOS CON EL ESTADO VENEZOLANO? Si No											
Si es afirmativo, indique el Organismo:											
DESEA REALIZAR OPERACIONES EN DIVISAS		INDIQUE TIPO DE OPERACIONES				EN CASO DE TRANSFERENCIA INDIQUE					
Si No		Venta de Divisas		Compra de Divisas		Transferencias		PAÍS DE ORIGEN		PAÍS DESTINO	
Autorizo(amos) a Banplus, a realizar todas las investigaciones y verificaciones que considere pertinentes, a fin de conocer con toda precisión y exactitud los datos e información suministrados por mi(nosotros) y principalmente la información referida amis (nuestros) activos, pasivos y antecedentes crediticios, así como cualquier otra que considere necesaria.											
DECLARACIÓN JURADA											
Declaro(amos) bajo fe de juramento que lo fondos utilizados para la apertura y movilización de la cuenta corriente, se originan y utilizarán en actividades lícitas; adoptando, desarrollando y ejecutando programas, normas y controles para mitigar los riesgos por el uso de los servicios y productos de mi (nuestra) representada, como instrumentos de legitimación decapitales y/o financiamiento al terrorismo, con estricto apego a la legislación venezolana vigente y a la Resolución 119-10, defecha 09 de marzo de 2010, emanadade la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.											
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.											
CONSTANCIA DE NO POSEER REFERENCIAS BANCARIAS Y/O COMERCIALES											
Declaro no poseer:		Referencias Bancarias			Referencias Comerciales						
LUGAR		FECHA		FIRMA DEL(LOS) SOLICITANTE(S)							
				FIRMA 1		FIRMA 2		FIRMA 3			
HUELLA DACTILAR PRIMER AUTORIZADO PULGARES IZQUIERDO - DERECHO		HUELLA DACTILAR SEGUNDO AUTORIZADO PULGARES IZQUIERDO - DERECHO				HUELLA DACTILAR TERCER AUTORIZADO PULGARES IZQUIERDO - DERECHO					
CONSTANCIA DE NO POSEER REFERENCIAS BANCARIAS Y/O COMERCIALES											
Declaro no poseer:		Referencias Bancarias			Referencias Comerciales						
DECLARACIÓN DE I.S.L.R											
¿LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTA DECLARA IMPUESTOS SOBRE LA RENTA?											
Declaro(amos) que mi (nuestra) representada no presenta declaracion del Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R), requerida por la Superintendencia de las Intituciones del Sector Bancario, por el motivo siguiente: Otras Razones (EXPLIQUE):											
OBSERVACIONES											
NOMBRE EJECUTIVO:			NOMBRE GERENTE DE SERVICIO:				NOMBRE GERENTE DE NEGOCIOS / ALIADO:				
FECHA:			FECHA:				FECHA:				
FIRMA:			FIRMA:				FIRMA:				