

Nº DE CUENTA:
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

DATOS PERSONALES									
APELLIDOS			NOMBRES			LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO			
Delgado Nieves			Roberto Antonio			Venezuela dtto Capital Caracas			14/02/1986
C.I O Nº PASAPORTE		SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR		NACIONALIDAD		SEXO		ESTADO CIVIL	
V E P 17146576				Venezolana		M F		Casado	
ACTIVIDAD ECONÓMICA		PROFESIÓN U OFICIO		OCUPACIÓN		CARGA FAMILIAR		CORREO ELECTRONICO	
Actividades de arquitectura e ingeniería		Ingeniero		Desarrollador de Software		1		robertod814@gmail.com	
DIRECCIÓN HABITACIÓN									
EDIFICIO / QUINTA		PISO	APTO.	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN	
Casa		pb	37	Isaias Medina				La Charanga	
CIUDAD O LOCALIDA		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONO HAB.		OTRO Nº DE TELÉFONO	
DTTO. CAPITAL		Caracas		1010		COD. NÚMERO 0251 433-6001		COD. NÚMERO 0212 444-4444	
TIPO DE VIVIENDA		AÑOS EN LA VIVIENDA	CANNON ARRENDAMIENTO		NOMBRE ARRENDADOR.			Nº DE TELÉFONO ARRENDADOR	
PROPIA ARRENDADA OTROS		31	Bs.					COD. NÚMERO	
DATOS LABORALES									
NOMBRE DE LA EMPRESA			ACTIVIDAD O RAMO		CARGO		RELACIÓN LABORAL		ANTIGÜEDAD
Adverweb			Desarrolladora de software		Desarrollador Senior		Fijo		2 AÑOS
SUELDO BÁSICO		BONIFICACIÓN O COMISIONES		LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN		OTROS INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
420000000,00 Bs.		62,34 Bs.		345342,34 Bs.		5,46 Bs.		420345410,14 Bs.	
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA									
EDIFICIO / QUINTA		PISO	OFIC.	LOCAL	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN
modulo 1		1	12	1	colinas del avila				terrazas del avila
CIUDAD O LOCALIDA		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONOS			
MIRANDA		Nueva Cúa		1000-14		COD. NÚMERO 0251 333-3333		COD. NÚMERO 0251 666-6666	
DATOS DE LOS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANPLUS									
TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO		
Externos		2434234			Externos		456456545		
REFERENCIAS BANCARIAS									
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC			TIPO DE CUENTA O TARJETA		MIEMBRO DESDE		AGENCIA ORIGEN
Banco Agrícola de Venezuela		2349-2394-82-39-04802938			Ahorro		15/06/2017		San martin
REFERENCIAS COMERCIALES									
EMPRESA COMERCIO		ACTIVIDAD / RAMO				Nº DE TELÉFONOS			
referencia comercio		ramo				COD. NÚMERO 0251 433-4645		COD. NÚMERO 0258 456-4564	
REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES									
NOMBRE Y APELLIDO		OCUPACIÓN		DIRECCIÓN				Nº DE TELÉFONO	
diane jaimenz		ingeniera		la paz				0251 333-3333	
billy briceo		estudiante		la paz 33				0212 333-3333	
DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO									
APELLIDOS			NOMBRES			LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO			
Bracho Duque			Katherine Yuriaska			Afganistán Caracas Caracas			12/06/1991
C.I O Nº PASAPORTE		SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR		NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL		EDAD	
V E P 2014545				Angoleña		CASADO		25	
PROFESIÓN		OCUPACIÓN / OFICIO		CARGA FAMILIAR		CORREO ELECTRONICO			
Ingeniero en Sistemas y Computación		desarrollador		0		correoelectronico			

INGRESOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO					
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS	
345430,00 Bs.	3453450,00 Bs.	desarrollador Bs.	345340,00 Bs.	4147670 Bs.	
INGRESOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR					
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS	
345340,00 Bs.	340,00 Bs.	53450,00 Bs.	3450,00 Bs.	402580 Bs.	
GASTOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR					
SERVICIOS BÁSICO (Luz,Condominio,Áseo)	ALQUILER	TELEFONÍA	ALIMENTOS	COLEGIOS O ESTUDIOS	
345340,00 Bs.	0,00 Bs.	3450,00 Bs.	3450,00 Bs.	3450,00 Bs.	
CRÉDITOS	TARJETAS DE CRÉDITOS	OTROS GASTOS		TOTAL GASTOS	
3450,00 Bs.	3450,00 Bs.	3450,00 Bs.	otro	366040 Bs.	
ENTREVISTA AL CLIENTE					
MONTO PROMEDIO MENSUAL DE MOVIMIENTOS EN LA CUENTA	PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES EN LA CUENTA	MOTIVO POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD Y USO QUE DARA A LA CUENTA		ORIGEN DE FONDOS	
POSEE USTED O LA EMPRESA PARA LA CUAL TRABAJA RELACIÓN PERSONAL O COMERCIAL CON ALGÚN EMPLEADO DE BANPLUS				Si No	
Si es afirmativo, indique: Nombre y Apellido:				Tipo de Relación:	
USTED EJERCIÓ O EJERCE ACTUALMENTE ALGÚN CARGO PUBLICO COMO FUNCIONARIO DE GOBIERNO				Si No	
Si es afirmativo, indique si es dentro o fuera de Venezuela:					
USTED O LA EMPRESA PARA LA CUAL LABORA O REPRESENTA MANTIENE O MANTUVO RELACIÓN CON ALGÚN FAMILIAR QUE EJERCE O EJERCIÓ ALGÚN CARGO PUBLICO COMO FUNCIONARIO DE GOBIERNO.				Si No	
Si es afirmativo, indique tipo de Relación:					
MANTIENE USTED RELACIÓN PERSONAL Y/O COMERCIAL CON ALGÚN CLIENTE DE LA ENTIDAD.					
Si No					
Especifique Relación:					
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 a mis (nuestros) activos, pasivos y antecedentes crediticios, así como cualquier otra que considere necesaria.					
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS					
Declaro bajo fé de juramento que los fondos utilizados para la apertura y movilizacion de la cuenta, se originan y utilizarán en actividades lícitas, con estricto apego a la legislación venezolana vigente y a la Resolución N° 119-10, de Fecha 09 de marzo de 2010, emanada de 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		FIRMA DEL SOLICITANTE		HUELLA DACTILAR DEL AUTORIZADO	
				PULGAR IZQUIERDO	PULGAR DERECHO
FECHA					
ESPACIO PARA SER UTILIZADO POR LA ENTIDAD - RECAUDOS SOLICITADOS AL CLIENTE					
FOTOCOPIA(S) DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD REFERENCIA(S) BANCARIA(S)		CERTIFICACIÓN DE INGRESOS Y/O CONSTANCIAS DE TRABAJO REFERENCIA(S) COMERCIAL(ES)		RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS REFERENCIA(S) PERSONAL(ES)	
OBSERVACIONES					
ELABORADO POR:		VERIFICADO SEGÚN RESOLUCIÓN 119.10 DE LA SUDEBAN ART. 41 POR:			
NOMBRE EJECUTIVO:		NOMBRE GERENTE DE SERVICIO:		NOMBRE GERENTE DE NEGOCIOS / ALIADO:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	