

**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 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		0001		Venezolana		M F		Casado		
ACTIVIDAD ECONÓMICA		PROFESIÓN U OFICIO		OCUPACIÓN		CARGA FAMILIAR		CORREO ELECTRONICO		
Actividades del alquiler y arrendamiento_77		Ama de Casa		Ing de Sistemas		1		robertod814@gmail.com		
DIRECCIÓN HABITACIÓN										
EDIFICIO / QUINTA		PISO	APTO.	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN		
Casa 37		1	37	Calle Isaías Medina				La charanga		
CIUDAD O LOCALIDA		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONO HAB.		OTRO Nº DE TELÉFONO		
DTTO. CAPITAL		Caracas		1010		COD. NÚMERO 0212 433-6001		COD. NÚMERO 0212 433-5751		
TIPO DE VIVIENDA		AÑOS EN LA VIVIENDA	CANNON ARRENDAMIENTO		NOMBRE ARRENDADOR.			Nº DE TELÉFONO ARRENDADOR		
PROPIA ARRENDADA OTROS		31	50000,00 Bs.		JUAN			COD. NÚMERO 0251 154-9660		
DATOS LABORALES										
NOMBRE DE LA EMPRESA			ACTIVIDAD O RAMO		CARGO		RELACIÓN LABORAL		ANTIGÜEDAD	
Adverweb			Software		Desarrollador Senior		Fijo		2 AÑOS	
SUELDO BÁSICO		BONIFICACIÓN O COMISIONES		LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN		OTROS INGRESOS		TOTAL INGRESOS		
12222,22 Bs.		3333,33 Bs.		33333,33 Bs.		44444,44 Bs.		93333,32 Bs.		
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA										
EDIFICIO / QUINTA		PISO	OFIC.	LOCAL	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN	
edificio modulo 1		1	12	21	Calle colinas				terrazas del avila	
CIUDAD O LOCALIDA		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONOS				
MIRANDA		Chacao		1000-11		COD. NÚMERO 0212 222-2222		COD. NÚMERO 0212 444-4444		
DATOS DE LOS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANPLUS										
TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			
Externos		343434343434444444			Activas		444444444444444444			
Pasivas		33333333333333333333			Externos		55555555555555555555			
REFERENCIAS BANCARIAS										
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC			TIPO DE CUENTA O TARJETA		MIEMBRO DESDE		AGENCIA ORIGEN	
100% Banco		33333333333333333333			Ahorro		13/07/2017		caracas	
Banco Nacional de Crédito		44444444444444444444			credito		13/07/2017		san martin	
REFERENCIAS COMERCIALES										
EMPRESA COMERCIO		ACTIVIDAD / RAMO				Nº DE TELÉFONOS				
						COD. NÚMERO		COD. NÚMERO		
REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES										
NOMBRE Y APELLIDO		OCUPACIÓN		DIRECCIÓN				Nº DE TELÉFONO		
Diane Jaimes		Ing		la paz				0251 444-4444		
billy		estudiante		la paz 2				0251 555-5555		
DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO										
APELLIDOS			NOMBRES			LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO				
bracho duque			katherine yuriaska			Arabia saudita miranda teques		23/07/2008		
C.I O Nº PASAPORTE		SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR		NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL		EDAD		
V E P 20114455		1111		Alto volteña		SOLTERO		8		
PROFESIÓN		OCUPACIÓN / OFICIO		CARGA FAMILIAR		CORREO ELECTRONICO				
Agrimensor		sistemas		4		yuriaska@gmail.com				

INGRESOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO				
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS
3440,00 Bs.	445450,00 Bs.	sistemas Bs.	45450,00 Bs.	539790 Bs.
INGRESOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR				
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS
45450,00 Bs.	45300,00 Bs.	454550,00 Bs.	45450,00 Bs.	549980 Bs.
GASTOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR				
SERVICIOS BÁSICO (Luz,Condominio,Áseo)	ALQUILER	TELEFONÍA	ALIMENTOS	COLEGIOS O ESTUDIOS
45450,00 Bs.	54540,00 Bs.	454540,00 Bs.	545450,00 Bs.	45450,00 Bs.
CRÉDITOS	TARJETAS DE CRÉDITOS	OTROS GASTOS		TOTAL GASTOS
4545450,00 Bs.	4545450,00 Bs.	4545450,00 Bs.	carro	14781780 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: