

**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL**

DATOS PERSONALES									
APELLIDOS			NOMBRES			LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO			
Delgado Nieves			Roberto Antonio			Belgica DDT Federal 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				Alemana		M F		Casado	
ACTIVIDAD ECONÓMICA		PROFESIÓN U OFICIO		OCUPACIÓN		CARGA FAMILIAR		CORREO ELECTRONICO	
Actividades de saneamiento y otros servicios de gestión de desechos		Artista		Desarrollador		1		robertod814@gmail.com	
DIRECCIÓN HABITACIÓN									
EDIFICIO / QUINTA		PISO	APTO.	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN	
Casa 37		1	ik	Calle				Urb Charanga	
CIUDAD O LOCALIDA		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONO HAB.		OTRO Nº DE TELÉFONO	
ANZOATEGUI		Atapirire		1000-13		COD. NÚMERO 0287 333-3333		COD. NÚMERO 0275 444-4444	
TIPO DE VIVIENDA		AÑOS EN LA VIVIENDA	CANNON ARRENDAMIENTO		NOMBRE ARRENDADOR.			Nº DE TELÉFONO ARRENDADOR	
PROPIA ARRENDADA OTROS		11	5055555,55 Bs.		Pablo			COD. NÚMERO 0235 444-4444	
DATOS LABORALES									
NOMBRE DE LA EMPRESA			ACTIVIDAD O RAMO		CARGO		RELACIÓN LABORAL		ANTIGÜEDAD
Adverweb			ING Sistemas		DEsarrollador Senior		Fijo		23 SEMANAS
SUELDO BÁSICO		BONIFICACIÓN O COMISIONES		LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN		OTROS INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
203,23 Bs.		20,23 Bs.		304,34 Bs.		5605,36 Bs.		6133,16 Bs.	
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA									
EDIFICIO / QUINTA		PISO	OFIC.	LOCAL	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN
345 34534 5345		345	345435	345345	456456				4564564567
CIUDAD O LOCALIDA		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONOS			
APURE		El Recreo		1000-20		COD. NÚMERO 0251 555-5555 COD. NÚMERO 0258 666-6666			
DATOS DE LOS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANPLUS									
TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			TIPO DE PRODUCTO			NÚMERO	
Pasivas		456456666666666666			Externos			77777777777777777777	
REFERENCIAS BANCARIAS									
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC			TIPO DE CUENTA O TARJETA		MIEMBRO DESDE		AGENCIA ORIGEN
Banco Activo		7666-6666-66-66-66666666			ahorro		15/05/2017		Caracas
Banco Exterior		8888-8888-88-88-88888888			credito		16/05/2017		Miranda
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	
Kathe Bracho		ing		las adjuntas				0235 333-3333	
Milena Nieves		rrhh		las adjutas charanga				0255 333-3333	
DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO									
APELLIDOS			NOMBRES			LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO			
C.I O Nº PASAPORTE		SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR		NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL		EDAD	
V E P									
PROFESIÓN		OCUPACIÓN / OFICIO		CARGA FAMILIAR		CORREO ELECTRONICO			

INGRESOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO						
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS		
4353450,00	345340,00		53453450,00	58497580		
INGRESOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR						
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS		
3045,34	6,07	8,09	900,98	3960,48		
GASTOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR						
SERVICIOS BÁSICO (Luz,Condominio,Áseo)	ALQUILER	TELEFONÍA	ALIMENTOS	COLEGIOS O ESTUDIOS		
608,76	30,45	3,40	7606666,68	60,78		
CRÉDITOS	TARJETAS DE CRÉDITOS	OTROS GASTOS		TOTAL GASTOS		
340,53	34,05	0		7607744,65		
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: