AGENCIA: El Vigía

FECHA: 28/09/2017



Nº DE CUENTA:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA PROFESIÓN U OFICIO OCUPACIÓN CARGA FAMILIAR CORREO ELECTRONICO			FICHA	DE IDENTIFIC	CACIÓN DI	EL CLIE	NTE PER	SONA	NATU	URAL				
	4.051.1.104						LES				4 D V 55011	4 DE NA OUA	IENTO	
C. I O Nº PASAPORTE SIES NATURALIZADO NIGIGUE N° CJ SEQUIDAD SEXO ESTADO CIVIL EDAD V E P 234 23 28 Seguida M F Divocitado 92 SEGUIDAD ECONÓMICA Antesiano Metadro		defe dfedf	NON	IBKE2						A DE NACIM				
V E P 234 23							E			3elice dfs dfsdf				
Actividade Economica	C.I O № PASAPOR	TE	31 6				NACIONALIDAD			SEXO		TADO CIVIL	EDAD	
Actividades de publicación, 98 Artesano Discoción HaBITACIÓN DISCOCIÓN HABITACIÓN URBANIZACIÓN OCUPACIÓN OCUPACI	V E P 234		23				Belga			M	Divorciado		92	
DIFICIO / GUINTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	۱	PROFESI	ÓN U OFICIO OCUPA			ACIÓN CARGA FAMIL			MILIAR	CORREO ELECTRONICO		RONICO	
EDIFICIO / QUINTA	Actividades de publicación_58	Α	rtesano		dfsdf				23		robertod814	@gmail.com		
45 345 4std 4s					DIRECCIÓN	N HABIT							a.á.u	
CUIDAD O LOCALIDA							CALLE O AVENIDA				1-	ZACION		
AMAZONAS							NO TELÉCONO HAD							
TIPO DE VIVIENDA	COIDAD O LOCALIDA		ESTADO	CODIC	CODIGO POSTAL.									
INFO DE VIVIENDA ARRENDAM ARRENDAMIENTO NUMBRE ARRENDADOR. NUMBRE NUMBRE ARRENDADOR NUMBRE NUMBRE NUMBRE NUMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD O RAMO CARGO RELACIÓN LABORAL ANTIGÜEDAD ANTI	AMAZONAS		Cacurí		1000		0212 444-4444			0212 666-66		0414	666-6666	
NOMBRE DE LA EMPRESA	TIPO DE VIVIENDA						NOMBRE ARRE		RENDA	NDADOR. №		□ Iº DE TELÉFONO ARRENDADOR		
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD O RAMO CARGO RELACIÓN LABORAL ANTIGÜEDAD	_	A	435			Bs.	S.					COD. NÚMERO		
SUBLIDO BÁSICO					DATOS L	ABORAE	BLES							
SUELDO BÁSICO	NOMBRE DE LA I	EMPRES	A	ACTIVIE							RELACIÓN LABOR		ANTIGÜEDAD	
3,45 Bs. 3,45 Bs. 53,45 Bs. 5,45 Bs. 3,45 Bs. 63,8 Bs.	sdf			dff	dff			sdf			sdfsdf		34 DIAS	
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SI ES NATURALIZADO INDIQUE PO CIDIDA NACIONALIDAD ESTADO SI ES NATURALIZADO INDIQUE PO CIDIDA SI ESTADO SI ES NATURALIZADO INDIQUE PO CIDIDA SI ESTADO SI E	SUELDO BÁSICO	BOI	NIFICACIÓN (COMISIONES	LIBRE	EJERCIO	IO PROFE	SIÓN	0	OTROS INGRESOS		TOTAL INGRESOS		
EDIFICIO / QUINTA	3,45 Bs	S.		3,45 B	s.		50	3,45 Bs.			3,45 Bs	5.	63,8 Bs	
Section						DE LA EI								
CUIDAD O LOCALIDA ANZOATEGUI Barcelona 1000-11 COD. NUMERO TIPO DE PRODUCTO NÚMERO TIPO DE PRODUCTO NÚMERO REFERENCIAS BANCARIAS TIPO DE CUENTA O TAC. TIPO DE CUENTA O TACJETA MIENBRO DESDE AGENCÍA ORIGEN REFERENCIAS COMERCIALES EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO						5050	C	CALLE C) AVE	NIDA			ANIZACION	
ANZOATEGUI Barcelona 1000-11 COD. NÚMERO 0212 555-5555 0212 215-6666 DATOS DE LOS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANPLUS TIPO DE PRODUCTO NÚMERO TIPO DE PRODUCTO NÚMERO NO NÚMERO NÚMERO NO NÚMERO NÚMER						DIOC DOCTAL								
DATOS DE LOS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANPLUS TIPO DE PRODUCTO NÚMERO REFERENCIAS BANCARIAS BANCO REFERENCIAS COMERCIALES EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES Nº DE TELÉFONOS COD. NÚMERO REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES Nº DE TELÉFONO díg fidgidig díg díg 0.235 454-4444 Igidig fidg díg 0.251 555-5555 DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDÍQUE Nº C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD	CUIDAD O LOCALIDA			ESTADO CO			DIGU PUSTAL.		COD				NÚMERO	
TIPO DE PRODUCTO NÚMERO REFERENCIAS BANCARIAS BANCO Nº DE CUENTA O TDC TIPO DE CUENTA O TARJETA MIENBRO DESDE AGENCIA ORIGEN REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS COMERCIALES COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN O235 454-4444 Igida Igida TODO DE PRODUCTO NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN O251 555-5555 DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C. I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD	ANZOATEGUI			Barcelona			1000-11 0212			2 555	2 555-5555 0212 215		215-6666	
REFERENCIAS BANCARIAS BANCO Nº DE CUENTA O TDC TIPO DE CUENTA O TATJETA MIENBRO DESDE AGENCIA ORIGEN REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS COMERCIALES COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO MO DE TELÉFONO MOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN MOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN MOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN AGENCIA ORIGEN NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN MOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN OCUPACIÓN MOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN OCUPACIÓN OCUPACIÓN APELLIDOS NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDÍQUE Nº C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD			D.	ATOS DE LOS	PRODUCT	OS QUE	POSEE E	N BANE	PLUS					
BANCO Nº DE CUENTA O TDC TIPO DE CUENTA O TARJETA MIENBRO DESDE AGENCIA ORIGEN REFERENCIAS COMERCIALES EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO dfg fdgdfg dfg O235 454-4444 fgfdg dfg O251 555-5555 DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDÍQUE N° C.I NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD	TIPO DE PRODUCTO			NÚMERO		Т	PO DE PRO	ODUCTO)			NÚMERO		
BANCO Nº DE CUENTA O TDC TIPO DE CUENTA O TARJETA MIENBRO DESDE AGENCIA ORIGEN REFERENCIAS COMERCIALES EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO dfg fdgdfg dfg O235 454-4444 fgfdg dfg O251 555-5555 DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDÍQUE N° C.I NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD														
BANCO Nº DE CUENTA O TDC TIPO DE CUENTA O TARJETA MIENBRO DESDE AGENCIA ORIGEN REFERENCIAS COMERCIALES EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO dfg fdgdfg dfg O235 454-4444 fgfdg dfg O251 555-5555 DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDÍQUE N° C.I NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD														
REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS COMERCIALES ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO CO								NCARIAS						
EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO Nº DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO DIRECCIÓN Mº DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD	BANCO		Nº DE CUE	NTA O TDC TIPO DI			E CUENTA O TARJETA			MIENBRO DESDE		E AGE	AGENCIA ORIGEN	
EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO Nº DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO DIRECCIÓN Mº DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD														
EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO Nº DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO DIRECCIÓN Mº DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD														
EMPRESA COMERCIO ACTIVIDAD / RAMO COD. NÚMERO Nº DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO DIRECCIÓN Mº DE TELÉFONO Mª DE TELÉFONO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O Nº PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD														
REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES NOMBRE Y APELLIDO dfg dfg dfg dfg dfg dfg 0235 454-4444 fgfdg fdgdf APELLIDOS NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O N° PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDIQUE N° C.I ANTERIOR NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO COD. NÚMERO N° DE TELÉFONO N° DE TELÉFONO 10 0251 555-5555 NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL EDAD				RE	FERENCIA	S COME	RCIALES							
REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN dfg dfg dfg 0235 454-4444 fgfdg fgfdg dfg 0251 555-5555 DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO APELLIDOS NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O № PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDIQUE № C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD	EMPRESA COMERCIO			ACTIVID	ACTIVIDAD / RAMO			COD NIÍM					NIÍMERO	
NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO dfg dfg 0235 454-4444 Gridge Graph of the properties o								COI	υ.	NOMEK		COD.	NOWLKO	
NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO dfg dfg 0235 454-4444 Gridge Graph of the properties o														
NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO dfg dfg 0235 454-4444 Gridge Graph of the properties o				DEFENSE	NAO DEDO	ONA: 50	NO FARE	LADES						
dfg dfg 0235 454-4444 fgfdg dfg 0251 555-5555 DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO NOMBRES LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO C.I O № PASAPORTE SI ES NATURALIZADO INDIQUE № C.I ANTERIOR NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD V E P Image: Propertion of the properties of th	NOMBRE Y APELLIDO		OCUPACI		IAS PERS	UNALES						Nº DE TE	LÉFONO	
fgfdg dfg 0251 555-5555 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	dfg	fdgdfa			g									
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	-	+												
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										70-000				
V E P	APELLIDO	DATOS					LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO				IENTO			
V E P														
V E P	C.I O № PASAPORTE					C.I NACIONALI			IDAD FSTADO		O CIVIL	EDAD		
			ANTERIOR			INACIONALIDAD								
FIGURESION OCCUPACION / OFICIO GARGA FAMILIAK CORREO ELECTRONICO				CLIBACIÓN / OFICIO			APGA FAMILIAD				CORREO EL ECTRONICO			
	PROFESION			OF ACION / OFIC		CAR	JA FAIVIILIA	11			CORREGE	LECTRONIC		

SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O		EL CÓNYUGE O LIBRE EJERCICIO									
4,56 Bs.		0,00 Bs.			Bs.	4,56 Bs.						
SUELDO BÁSICO	ING BONIFICACIÓN O	RESOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO COMISIONES LIBRE EJERCICIO PROFESI				TOTAL INGRESOS						
4350,00 Bs.		350,00 Bs.		4350,0	00 Bs. 4	350,00 Bs.	13	400 Bs.				
GASTOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR												
SERVICIOS BÁSICO (Luz,Condomir		ALQUILER	TELEFON		ALIMENTOS		OLEGIOS O ESTUD					
	50,00 Bs.	0,00 Bs.		0,00 Bs.	0,00	Bs.	0,00					
CRÉDITOS 3450,00 Bs.	TARJETAS DE C			OTROS O			TOTAL GAST					
3450,00 Bs. 450,00 Bs. 0,00 Bs. 7350 Bs. ENTREVISTA AL CLIENTE												
MONTO PROMEDIO MENSUAL DE MOVIMIENTOS EN LA CUENTA		RANSACCIONES MENSU N LA CUENTA		POR LOS CL	JALES SOLICITA LOS SERVIO USO QUE DARA A LA CUENT		ORIGEN DE FON	DOS				
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												
USTED EJENCIO O EJENCE ACTUALIMENTE ALGUN CANGO FUBLICO 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 Relac	ión:											
MANTIENE USTED RELACIÓN PERSONAL Y/O COMERCIAL CON ALGÚN CLIENTE DE LA ENTIDAD. Si no												
Especifique Relación:												
DESEA REALIZAR OPERACIONES EN DIVISAS	DIQUE TIPO DE OP	ERACIONES			RENCIA INDIQUE							
Si No	Venta de Divisas	Compra de Div	visas Transfer	encias	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												
legislación venezolana vigente y a la Resolución Nº 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.												
OIB-DOB-00-0D-00300, de lecha 3 di			REFERENCIAS B	ANCARIA	S Y/O COMERCIALES							
Declaro no poseer: Referenci	as Bancarias	Referen	cias Comerciale	·S								
LUGAR	FIR	MA DEL SOLICITAN	NTE		HUELLA DACTILAF	R DEL AUT	TORIZADO					
				PUL	GAR IZQUIERDO		PULGAR DERECHO					
FECHA												
ESPA FOTOCOPIA(S) DE LA CÉDULA DE I REFERENCIA(S) BANCARIA(S)		ULTILIZADO POR CERTIFICACIÓN DE REFERENCIA(S) CO	INGRESOS Y/O CO			DE TRABAJO RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS REFERENCIA(S) PERSONAL(ES)						
		0	BSERVACIONES	3								
ELABORADO POR	:	VE	ERIFICADO SEGÚ	N RESOLU	CIÓN 119.10 DE LA SUE	EBAN AR	RT. 41 POR:					
NOMBRE EJECUTIVO:		NOMBRE GERENT	E DE SERVICIO:		NOMBRE GERENTE DE	NEGOCIO	OS / ALIADO:					
FECHA:	FECHA:			FECHA:								
FIRMA:	FIRMA:			FIRMA:								