

**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL**

DATOS PERSONALES										
APELLIDOS			NOMBRES			LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO				
APELLIDOS			NOMBRES			LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO				
C.I O Nº PASAPORTE		SI ES NATURALIZADO INDIQUE Nº C.I ANTERIOR		NACIONALIDAD		SEXO		ESTADO CIVIL		EDAD
V E P		NATURALIZADO		NACIONALIDAD		M F		ESTADO CIVIL		EDAD
ACTIVIDAD ECONÓMICA		PROFESIÓN U OFICIO		OCUPACIÓN		CARGA FAMILIAR		CORREO ELECTRONICO		
PASAPORTE		NATURALIZADO		NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL		EDAD		
DIRECCIÓN HABITACIÓN										
EDIFICIO / QUINTA		PISO	APTO.	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN		
				CIVIL						
CIUDAD O LOCALIDAD		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONO HAB.		OTRO Nº DE TELÉFONO		CELULAR
CIUDAD O LOCALIDAD		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONO HAB.		OTRO Nº DE TELÉFONO		CELULAR
TIPO DE VIVIENDA		AÑOS EN LA VIVIENDA	CANNON ARRENDAMIENTO		NOMBRE ARRENDADOR.			Nº DE TELÉFONO ARRENDADOR		
PROPIA ARRENDADA OTROS										
DATOS LABORABLES										
NOMBRE DE LA EMPRESA			ACTIVIDAD O RAMO			CARGO		RELACIÓN LABORAL		ANTIGÜEDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA			ACTIVIDAD O RAMO			CARGO		RELACIÓN LABORAL		ANTIGÜEDAD
SUELDO BÁSICO		BONIFICACIÓN O COMISIONES		LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN		OTROS INGRESOS		TOTAL INGRESOS		
SUELDO BÁSICO		BONIFICACIÓN O COMISIONES		LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN		OTROS INGRESOS		TOTAL INGRESOS		
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA										
EDIFICIO / QUINTA		PISO	OFIC.	LOCAL	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN	
EDIFICIO / QUINTA		PISO	OFIC.	LOCAL	CALLE O AVENIDA				URBANIZACIÓN	
CIUDAD O LOCALIDAD		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.		Nº TELÉFONOS				
CIUDAD O LOCALIDAD		ESTADO		CÓDIGO POSTAL.						
DATOS DE LOS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANPLUS										
TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			
TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			
TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			
TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			TIPO DE PRODUCTO		NÚMERO			
REFERENCIAS BANCARIAS										
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC			TIPO DE CUENTA O TARJETA		MIEMBRO DESDE		AGENCIA ORIGEN	
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC			TIPO DE CUENTA O TARJETA		MIEMBRO DESDE		AGENCIA ORIGEN	
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC			TIPO DE CUENTA O TARJETA		MIEMBRO DESDE		AGENCIA ORIGEN	
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC			TIPO DE CUENTA O TARJETA		MIEMBRO DESDE		AGENCIA ORIGEN	
REFERENCIAS COMERCIALES										
EMPRESA COMERCIO		ACTIVIDAD / RAMO				Nº DE TELÉFONOS				
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC				MIEMBRO DESDE				
BANCO		Nº DE CUENTA O TDC				MIEMBRO DESDE				
REFERENCIAS PERSONALES NO FAMILIARES										
NOMBRE Y APELLIDO		OCUPACIÓN			DIRECCIÓN				Nº DE TELÉFONO	
NOMBRE Y APELLIDO		OCUPACIÓN			DIRECCIÓN				Nº DE TELÉFONO	
NOMBRE Y APELLIDO		OCUPACIÓN			DIRECCIÓN				Nº DE TELÉFONO	
DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO										
APELLIDOS			NOMBRES			LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO				
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		NATURALIZADO		NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL		EDAD		
PROFESIÓN		OCUPACIÓN / OFICIO		CARGA FAMILIAR		CORREO ELECTRONICO				
NATURALIZADO		NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL		EDAD				

INGRESOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO				
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS
INGRESOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR				
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS
SUELDO BÁSICO	BONIFICACIÓN O COMISIONES	LIBRE EJERCICIO PROFESIÓN	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS
GASTOS MENSUAL PROMEDIO DEL GRUPO FAMILIAR				
SERVICIOS BÁSICO (Luz,Condominio,Áseo)	ALQUILER	TELEFONÍA	ALIMENTOS	COLEGIOS O ESTUDIOS
	ALQUILER	TELEFONÍA	ALIMENTOS	COLEGIOS O ESTUDIOS
CRÉDITOS	TARJETAS DE CRÉDITOS	OTROS GASTOS		TOTAL GASTOS
	ALQUILER	ESPECIFIQUE	MONTO	
		ALIMENTOS	ALIMENTOS	
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
	ALQUILER	TELEFONÍA		ALIMENTOS
POSEE USTED O LA EMPRESA PARA LA CUAL TRABAJA RELACIÓN PERSONAL O COMERCIAL CON ALGÚN EMPLEADO DE BANPLUS				
Si es afirmativo, indique:      Nombre y Apellido:      Tipo de Relación:				
USTED EJERCIÓ O EJERCE ACTUALMENTE ALGÁSN CARGO PUBLICO COMO FUNCIONARIO DE GOBIERNO				
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 es afirmativo, indique tipo de Relación:				
MANTIENE USTED RELACIÓN PERSONAL Y/O COMERCIAL CON ALGÚN CLIENTE DE LA ENTIDAD.				
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
		PAIS ORIGEN		PAIS DESTINO
		ALIMENTOS		ALIMENTOS
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 NÂ° 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 Ásnico de Cuentas de Ahorro, Corriente y Depósitos, inscrito ante el Registro PÁblico 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 aÁ±o 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: