

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA		Nº DE R.I.F
Adverweb		J-557899
ACTIVIDAD ECONÓMICA		
Actividades de arte y entretenimiento y creatividad		
SECTOR ECONÓMICO		
Sector Economico		
VOLUMEN DE VENTA MENSUAL EN Bs.		PROMEDIO MENSUAL DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA
304,34		EFFECTIVO
		CHEQUE
		34,30
		34034,45

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

EDIFICIO / QUINTA / TORRE	PISO	OFIC.	LOCAL	CALLE O AVENIDA	URBANIZACIÓN
quinta m	1	1	12	34,30	colinas
MUNICIPIO	CIUDAD	ESTADO	CÓDIGO POSTAL.	Nº TELÉFONOS	
INDEPENDENCIA	El Hatillo	ANZOATEGUI	1000-15	COD. 0262	NÚMERO 444-4444
Nº DE FAX		CORREO ELECTRÓNICO		TIPO DE LOCAL	
COD. 0271	NÚMERO 666-6666	robertod814@gmail.com		PROPIO ALQUILADO	

NOMBRE DEL ARRENDADOR	CANNON DE ARRENDAMIENTO	Nº DE TELÉFONO	OTRO Nº DE TELEFONO
	0	COD. NÚMERO	COD. NÚMERO

EMPRESAS RELACIONADAS

NOMBRE	Nº DE R.I.F	Nº DE TELÉFONOS	
EMpresa uno	J-3434343	COD. 0255	NÚMERO 444-4444
Empresa 2	J-343434	0251	454-5346
empresa 3	J-54656546	0262	676-7676

DATOS DE LOS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANPLUS

TIPO DE PRODUCTO	NÚMERO	TIPO DE PRODUCTO	NÚMERO
2	67676767	2	56456456
3	546546456546	9	456456546546

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	Nº DE CUENTA O TDC	TIPO DE CUENTA O TARJETA	MIEMBRO DESDE	AGENCIA ORIGEN
Banco Activo	5555-5555-55-55-55555555	ahorro	10/05/2017	agencia origen 1
Banco Agrícola de Venezuela	7897-8979-87-89-79878798	credito	30/05/2017	agencia origen 2

REFERENCIAS COMERCIALES

EMPRESA COMERCIO	ACTIVIDAD / RAMO	Nº DE TELÉFONOS	
comercio	ramo	COD. 0212	NÚMERO 444-4444
empresa	actividad	0251	344-4444

DATOS DE REGISTRO DE LA EMPRESA

OFICINA DE REGISTRO		Nº DE REGISTRO - TOMO - FECHA	
oficina reg 34		85645 - 73434 - 24/05/2017	
CIUDAD	ESTADO	DURACIÓN DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL
5,22	5	34 AÑOS	representante legal
FECHA DE CIERRE FISCAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	RESERVAS DE CAPITAL
10/05/2017	2034,23	234234,40	30243,24
DOMICILIO FISCAL		OBJETO SOCIAL	
domicilio fiscal empresa		objeto objeto	

DATOS DEL REGISTRO ÚLTIMA MODIFICACIÓN

FECHA	Nº REGISTRO - TOMO	LUGAR
23/05/2017	ultimo registro - 324	caracas registro

ACCIONISTAS ACTUALES											
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL		C.I/ R.I.F		CAPITAL SUSCRITO		%		CAPITAL PAGADO			
accionista 1		C43234		60,57		5,06		05,67			
accionista 2		J456		67,50		60		50,67			
accionistas		C456		50,67		60		60,57			
accionista 4		J45645		56,07		60		70,65			
accionista 5		C64566		50,67		60		5,06			
TOTAL				285,48		245,06		192,62			
FIRMAS AUTORIZADAS A MANTENER RELACIÓN CON LA ENTIDAD											
APELLIDOS			NOMBRES			C.I/ PASAPORTE					
primer apellido er			autorizacion erw			V E P		34534			
segundo auth er			sengo auth wer			V E P		5345			
tercer auth rt			tercer auth wer			V E P		345			
cuarto aute apellidio tr			cuarto auth wer			V E P		345			
NACIONALIDAD		PROFESIÓN U OFICIO		OCUPACIÓN		Nº DE TELÉFONOS				Nº DE TCELULAR	
Albanesa		Administrador de Red		ocupa		COD. NÚMERO		COD. NÚMERO		COD. NÚMERO	
						0212 444-4444		0251 555-5555		0426 546-4565	
Alto volteĩ½a		Agente de Viaje		ocpu dos		0251 344-4444		0255 556-6666		0424 456-4565	
Alto volteĩ½a		Agente de Viaje		tre acupa		0251 345-5555		0255 654-6546		0416 456-4565	
Andorrana		Agente		cuarto ocupa		0251 544-4444		0251 645-6546		0424 546-5465	
ENTREVISTA AL CLIENTE											
MOTIVO POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION Y USO QUE DARÁ A LA CUENTA											
¿SU EMPRESA MANTIENE RELACIONES DE CONTRATOS CON EL ESTADO VENEZOLANO? Si No											
Si es afirmativo, indique el Organismo:											
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 amis (nuestros) activos, pasivos y antecedentes crediticios, así como cualquier otra que considere necesaria.											
DECLARACIÓN JURADA											
Declaro(amos) bajo fe de juramento que lo fondos utilizados para la apertura y movilización de la cuenta corriente, se originan y utilizarán en actividades lícitas; adoptando, desarrollando y ejecutando programas, normas y controles para mitigar los riesgos por el uso de los servicios y productos de mi (nuestra) representada, como instrumentos de legitimación decapitales y/o financiamiento al terrorismo, con estricto apego a la legislación venezolana vigente y a la Resolución 119-10, defecha 09 de marzo de 2010, emanadade 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		FECHA		FIRMA DEL(LOS) SOLICITANTE(S)							
				FIRMA 1		FIRMA 2		FIRMA 3			
HUELLA DACTILAR PRIMER AUTORIZADO PULGARES IZQUIERDO - DERECHO			HUELLA DACTILAR SEGUNDO AUTORIZADO PULGARES IZQUIERDO - DERECHO			HUELLA DACTILAR TERCER AUTORIZADO PULGARES IZQUIERDO - DERECHO					
CONSTANCIA DE NO POSEER REFERENCIAS BANCARIAS Y/O COMERCIALES											
Declaro no poseer:		Referencias Bancarias			Referencias Comerciales						
DECLARACIÓN DE I.S.L.R											
¿LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTA DECLARA IMPUESTOS SOBRE LA RENTA?											
Declaro(amos) que mi (nuestra) representada no presenta declaracion del Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R), requerida por la Superintendencia de las Intituciones del Sector Bancario, por el motivo siguiente: Otras Razones (EXPLIQUE):											
OBSERVACIONES											
NOMBRE EJECUTIVO:			NOMBRE GERENTE DE SERVICIO:			NOMBRE GERENTE DE NEGOCIOS / ALIADO:					
FECHA:			FECHA:			FECHA:					
FIRMA:			FIRMA:			FIRMA:					