



FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA NATURAL

Lugar
Fecha de elaboración
Número o código de cliente

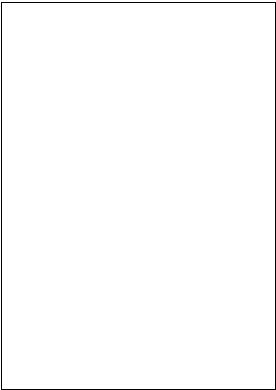
DATOS DE LA INSTITUCION DEL SECTOR BANCARIO										
Nombre de la Institución BANK ACME			Registro de Información Fiscal J-00000000-0			Sucursal o Agencia				
DATOS PERSONALES DEL CLIENTE										
Documento de Identidad		Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido		
Fecha de Nacimiento		Lugar de Nacimiento		Nacionalidad		Otra Nacionalidad		Profesión u Oficio		
Condición de la vivienda				Carga Familiar		Estado Civil		Género		
Nombre completo conyugue				Documento de Identidad		Fuente de ingresos				
DIRECCION DE DOMICILIO										
País		Estado		Ciudad		Municipio		Parroquia		Código Postal
Dirección (Avenida/ Calle, Edificio/ Casa, Número/ Piso, Apto.)				Teléfono de Domicilio		Teléfono Celular		Correo Electrónico		
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)										
Condición		Ente de Adscripción		Cargo que desempeña		País		Identificación del relacionado		
El cliente es PEP										
Tiene parentesco con PEP										
Es asociado cercano de PEP										
EN CASO DE ACTUACION COMO REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO										
Documento de Identidad		Nombre completo		Lugar y fecha de nacimiento		Teléfonos		Datos del documento		
REFERENCIAS DEL CLIENTE										
Bancarias	Institución			Nombre producto		Número producto		Cifras promedio		
								1		
Personales	Nombres y Apellidos			Cédula de identidad		Teléfono local (línea fija)		Teléfono celular		

INFORMACION ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE		
Actividad Económica	Actividad Específica	Categoría Especial

FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE								
Relación de Dependencia			Negocio Propio			Otras fuentes de ingreso		
Relación de Dependencia	Nombre de la empresa		RIF	Remuneración		Fecha ingreso		Cargo que ocupa
	Dirección de la empresa			Teléfonos		Ramo del negocio		
Negocio Propio	Nombre de la empresa		RIF	Ingresos mensuales		Fecha constitución		Datos del Registro
	Dirección de la empresa			Teléfonos		Ramo del negocio		
	PRINCIPALES PROVEEDORES			PRINCIPALES CLIENTES				
	Nombre o razón social		Ubicación		Nombre o razón social		Ubicación	
Otros Ingresos	Actividad generadora de los ingresos			Ingresos mensuales				
INFORMACION DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO								
Nombre producto	Numero producto	Moneda	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS					
CUENTAS CORRIENTES NO REMUNERADAS		BOLIVARES	Monto promedio mensual	N° promedio de transacciones mensuales		Enviar o recibir fondos del Exterior		
				Crédito	Débito	País origen	País destino	Uso moneda virtual
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN								
Nombre producto	Numero	Moneda	Nombre producto	Numero	Moneda			
			NO APLICA					
Motivos por los cuales solicita los servicios		Origen de los fondos			Destino de los fondos			

DECLARACION JURADA
<p>Por medio del presente documento, declaro bajo fe de juramento que todos los datos y documentos suministrados son verdaderos, eximiendo a Bank Acme, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento y/o de los anexo; o de la violación de los mismos, que el dinero, o haberes, que se encuentren en la cuenta de Bank Acme no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales y/o el financiamiento del terrorismo; así como tampoco provienen de ningún delito previsto en el ordenamiento jurídico vigente. De igual modo declaro que conozco el artículo 214 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154 del 19 de Noviembre de 2014, referente a la información falsa para realizar operaciones bancarias, el cual indica:</p> <p>“... Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados o que contengan información o datos que no reflejan razonablemente su verdadera situación financiera, será penados con prisión de diez a quince años y con multa igual al cien por ciento (100%) del monto total distraído...”</p> <p>De igual modo declaro, que los fondos manejados a través de nuestras cuentas son provenientes de actividades lícitas, originados por operaciones realizadas con estricto apego a la legislación vigente y por lo tanto, no contravienen las normas establecidas en la Ley Orgánica de Drogas, Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ni en la Resolución 083.18 “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) publicada en la Gaceta Oficial 41.566 de fecha 17 de Enero de 2019, y en tal sentido, autorizo a Bank Acme para que</p>

Firma del Cliente



Huella dactilar

Captado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Nombres y Apellidos: Fecha: Firma:	Nombres y Apellidos: Fecha: Firma:	Nombres y Apellidos: Fecha: Firma: