

RECAUDOS PARA LA COMPRA DE DIVISAS Y TÍTULOS VALORES A TRAVÉS DEL SICADII

Personas Naturales

Recaudos y Formatos			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consignar todos los recaudos y formatos en la Agencia Banescó de su preferencia, según el orden establecido en el presente check-list, en carpeta oficio marrón con gancho. En todos los casos la carpeta debe venir identificada con una etiqueta que especifique datos del solicitante 2. Todos los formatos requeridos deben ser consignados, ya impresos y completados. Los formatos deben llenarse en todos sus campos con letra legible, sin enmiendas ni tachaduras. (TODOS LOS CAMPOS DEBEN ESTAR LLENOS). 3. Asegúrese que su expediente está completo, con los formatos llenos en todos sus campos. Recuerde que los organismos competentes se reservan el derecho de efectuar las revisiones y validaciones a los expedientes durante todo el proceso. 			
Tipo de Solicitud	PN	Formatos Requeridos	Características
Para todas las solicitudes	<input type="checkbox"/>	Check-list para la compra de divisas y títulos valores a través del SICAD II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Original. ▪ Marcados todos los ítems que conforman el expediente. ▪ Anexar el presente Check List en la contra-portada del expediente.
	<input type="checkbox"/>	Planilla Orden de Compra de Divisas y Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera a través del SICAD II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dos (2) Ejemplares Originales. ▪ Ambas deben estar completas en todos sus campos, debidamente firmadas y con huella dactilar del solicitante, y firmadas por el promotor/ejecutivo en señal de aceptación.
	<input type="checkbox"/>	Original y copia de la Cédula de Identidad del solicitante o en su defecto original y copia del documento de nacionalización	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. ▪ Cuando la cuenta de la cual sea titular el solicitante sea movilizada mediante firmas conjuntas, aplica para todos los firmantes.
	<input type="checkbox"/>	Constancia de residencia en la República Bolivariana de Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Original de la Constancia de Residencia. Serán aceptadas solo las Constancias de Residencia emitidas por las Oficinas y Unidades de Registro Civil de la Parroquia o Municipio donde resida el cliente, de conformidad con la Circular que contiene las Directrices para la emisión de la CONSTANCIA DE RESIDENCIA emanada por la Comisión de Registro Civil y Electoral del Poder Electoral (CNE) de fecha 19/03/2014.
	<input type="checkbox"/>	Original de Constancia de Ingresos expedida por el pagador con no más de treinta (30) días continuos de anticipación a la fecha de la operación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con expresa mención de los datos del solicitante.
	<input type="checkbox"/>	En caso de personas naturales sin relación de dependencia o cuyo patrono es una persona natural, deberá consignar original de Certificación de Ingresos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expedida por Contador Público, con no más de 30 días de anticipación a la fecha de la operación.
	<input type="checkbox"/>	Copia de la última declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la que se evidencia la contribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente.
	<input type="checkbox"/>	Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y actualizado o ejemplar del Comprobante Digital Vigente del Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. ▪ Para todos los solicitantes. ▪ Puede aceptarse el Comprobante Digital del RIF emitido por el SENIAT.
	<input type="checkbox"/>	Declaración Jurada Persona Natural SICADII	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Original. ▪ Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada. ▪ De acuerdo al modelo suministrado por los organismos supervisores
Para Pensionados o Jubilados	<input type="checkbox"/>	Copia de la última declaración del Impuesto Sobre la Renta o constancia de no declaración de dicho tributo, según sea el caso.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso que perciban exclusivamente como ingresos montos por concepto de retiro, jubilación o invalidez.
	<input type="checkbox"/>	Documento(s) donde se evidencie(n) su condición como pensionado o jubilado.	

Tipo de Solicitud	PN	Formatos Requeridos	Características
Estudiantes	<input type="checkbox"/>	Constancia de Estudios	▪ Original.
	<input type="checkbox"/>	Copia certificada de la partida de nacimiento	
	<input type="checkbox"/>	Documentación correspondiente a la persona que financia la adquisición de divisas.	▪ Esta persona deberá mantener con el solicitante lazos de primer grado de consanguinidad o ser su representante legal. En este último caso, deberá presentar copia certificada del documento del que emane tal condición.
Oferentes residenciados en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela	<input type="checkbox"/>	Original y copia de la Cédula de Identidad del solicitante o en su defecto original y copia del documento de nacionalización	▪ Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. ▪ Cuando la cuenta de la cual sea titular el solicitante sea movilizada mediante firmas conjuntas, aplica para todos los firmantes.
	<input type="checkbox"/>	Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y actualizado o ejemplar del Comprobante Digital Vigente del Solicitante	▪ Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. ▪ Para todos los solicitantes. ▪ Puede aceptarse el Comprobante Digital del RIF emitido por el SENIAT.
	<input type="checkbox"/>	Declaración Jurada Persona Natural SICADII	▪ Original. ▪ Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada. ▪ De acuerdo al modelo suministrado por los organismos supervisores
Oferentes no residenciados en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela	<input type="checkbox"/>	Original y copia del Pasaporte	
Nombre y Código de Agencia / Banca:		Nombre del empleado responsable:	Código:
			Sólo para ser llenado por el Banco