

Agencia:		Código:		Fecha:	
-----------------	--	----------------	--	---------------	--

TIPO DE PRODUCTO:

☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente No Remunerada	☐ Cuenta Corriente con Intereses	☐ Cuenta Bancamiga Cash
☐ Depósito a Plazo Fijo	☐ Cuenta Corriente Amiga	☐ Cuenta Corriente en Moneda Extranjera	

I. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE o MENOR DE EDAD

Cédula de Identidad	RIF:
☐ V ☐ E	
Nombre(s) y Apellido (s)	

CLIENTE 2 o REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad	RIF:
☐ V ☐ E	
Nombre(s) y Apellido (s)	

FORMULARIOS INTERNOS (PARA USO EXCLUSIVO DE BANCAMIGA)

☐	Ficha Única del Cliente con la información completa.
☐	Contrato del Producto.
☐	Registro de Firma.

II. MONTO MENSUAL DE TRANSACCIONES

☐	\$0 - \$5000
☐	\$5001 - \$10.000
☐	\$10001 +

La tasa será establecida conforme al tipo de cambio oficial vigente establecido por el BCV (Banco Central de Venezuela)

III. RECAUDOS

GENERALES

☐	Original y copia legible de la cédula de identidad.
☐	Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente.
☐	Una (1) Referencia Bancaria verificable o una (1) Referencia Personal otorgada sin vinculación familiar o parentesco, legible, transcrita o escrita, contentiva: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad, número de teléfono y dirección de domicilio del emisor (Indicando años de conocimiento), copia del documento de identidad vigente del emisor. La fecha de emisión debe ser menor a tres (3) meses.
☐	Constancia de trabajo, en el caso de personas bajo relación de dependencia laboral o Certificación de ingresos en caso de personal bajo relación independiente.

En caso de recaudos vencidos, se debe presentar la actualización de los mismos.

CUENTAS DE MENORES DE EDAD

Representante Legal: los mismos recaudos que se solicitan en la sección Generales actualmente a Persona Natural

Menor de Edad:

☐	Cédula de Identidad laminada vigente.
☐	Acta de Nacimiento (a los fines de verificar la filiación entre el niño, niña, adolescente y el representante legal) en nuevo formato, emitida por el CNE.
☐	En caso de que el representante legal, no sea su padre o madre, deberá consignar la decisión emitida por un Tribunal donde se le otorgue tal carácter.

IV. DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Quién suscribe declara: 1) Que los

datos suministrados son verdaderos y autoriza a las institución del sector bancario a verificar dicha información.

2) Que los fondos utilizados tienen origen y destino lícitos, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente en la Republica Bolivariana de Venezuela.

3) Que notificará de inmediato cuando se produzcan cambios en los datos personales y/o en movimiento de fondos reportados.

V. ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE 1/MENOR DE EDAD			FIRMA DEL CLIENTE 2/REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre(s) y Apellido(s)			Nombre(s) y Apellido(s)		
Cédula de Identidad			Cédula de Identidad		
	Pulgar Izquierdo	Pulgar Derecho		Pulgar Izquierdo	Pulgar Derecho
Firma			Firma		

VI. PARA USO EXCLUSIVO DE BANCAMIGA (CANAL DE VENTAS)

El Empleado CERTIFICA que ha verificado datos y documentos consignados por el cliente, dejando evidencia que son copia fiel y exacta de los originales.

Recibido por:	Revisado por:	Verificado por:
Cargo: Ejecutivo de Negocio / ATC	Cargo: Sub Gerente Operativo	Cargo: Gerente de Agencia (Responsable de Cumplimiento)
Firma	Firma	Firma