



## RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL

### RECAUDOS BASE:

- Original y fotocopia de la Cédula de Identidad del titular y autorizados (si aplica).
- Carta de Trabajo/Constancia de Estudio (si aplica).
- Dos (2) Referencias bancarias o comerciales. En caso de no poseer referencias bancarias o comerciales, Dos (2) Referencias Personales (Las cuales deben contar con las acciones de verificación por un funcionario de la oficina) y “Declaración Jurada Apertura de Cuentas Clientes No Bancarizados y Sin Referencias Comerciales” (Suministrada por el Banco).
- Original y fotocopia de algún recibo de Servicio público (Agua, Electricidad, Teléfono, Televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, Constancia de Domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre.

### RECAUDOS ADICIONALES POR CONDICIÓN:

PERSONA NATURAL	
CONDICIÓN	RECAUDOS
Venezolano Mayor de Edad Extranjero Residente	1. Recaudos Base.
Venezolano Menor de Edad	1. Cédula de identidad y el acta de nacimiento del niño o el adolescente (para demostrar la filiación del padre con su Representado), en caso que el solicitante no tenga cédula se deberá solicitar únicamente el acta de nacimiento. 2. Original y Copia de la Cedula de Identidad del representante. 3. La designación efectuada por un Tribunal con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Solo en los casos en los cuales los representantes legales de los niños y adolescentes no son sus padres). 4. Dos (2) Referencias bancarias o comerciales.(Del representante Legal en caso de ser algunos de los padres) En caso de no poseer referencias bancarias o comerciales, Dos (2) Referencias Personales (Las cuales deben contar con las acciones de verificación por un funcionario de la oficina) y “Declaración Jurada Apertura de Cuentas Clientes No Bancarizados y Sin Referencias Comerciales” (Suministrada por el Banco). 5. Original y fotocopia de algún recibo de Servicio público (Agua, Electricidad, Teléfono, Televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, Constancia de Domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre.
Venezolano Menor de Edad Emancipado	1. Original y fotocopia del acta de matrimonio o Constancia de Unión Estable de Hecho, emitida por el Registro Civil Competente (De acuerdo a lo dispuesto en la nueva Ley de Registro Civil). 2. Original y Copia de la Cedula de Identidad. 3. Constancia de estudio o de trabajo (Si aplica). 4. Dos (2) Referencias bancarias o comerciales. En caso de no poseer referencias bancarias o comerciales, Dos (2) Referencias Personales (Las cuales deben contar con las acciones de verificación por un funcionario de la oficina) y “Declaración Jurada Apertura de Cuentas Clientes No Bancarizados y Sin Referencias Comerciales” (Suministrada por el Banco). 5. Original y fotocopia de algún recibo de Servicio público (Agua, Electricidad, Teléfono, Televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, Constancia de Domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre

<b>Extranjero Transeúnte</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recaudos Base.</li> <li>2. Original y fotocopia del Pasaporte, con Visa Transeúnte (TR). En caso de tenerla como turista NO se podrá efectuar la apertura.</li> </ol>
<b>Pensionados del Seguro Social</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Original y fotocopia de la Cédula de Identidad del titular y autorizados (si aplica).</li> <li>2. Original Carta de Autorización emitida por el Instituto Venezolano del Seguro Social (I.V.S.S.) de la Zona.</li> </ol>
<b>Firma Unipersonal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Original y fotocopia de la Cédula de Identidad del titular y autorizados (si aplica).</li> <li>2. Original y fotocopia del Acta constitutiva de la firma Unipersonal registrada.</li> <li>3. Dos (2) Referencias bancarias o comerciales. En caso de no poseer referencias bancarias o comerciales, Dos (2) Referencias Personales y “Declaración Jurada Apertura de Cuenta Cliente no Bancarizados y sin Referencias Comerciales”, Mod. OP/SB-P-0153.</li> <li>4. Original y fotocopia de algún recibo de Servicio público (Agua, Electricidad, Teléfono, Televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, Constancia de Domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre.</li> </ol>
<b>Cuentas Nóminas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Original y fotocopia de la Cédula de Identidad del titular y autorizados (si aplica).</li> <li>2. Original y fotocopia del Pasaporte para personas extranjeras no residentes. El cliente debe tener visa de transeúnte, en caso de tenerla como turista NO se podrá efectuar la apertura.</li> <li>3. Original de la Carta expedida por la empresa, sea ente público o privado, en la cual se solicita el registro del cliente nómina.</li> <li>4. Original y fotocopia de algún recibo de Servicio público (Agua, Electricidad, Teléfono, Televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, Constancia de Domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre.</li> </ol>