

	INSTRUCTIVO	PE-UNIF-002
	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA	

FORMA DE LLENADO DE LOS CAMPOS

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Lugar	Registre la ciudad donde se elaboró la ficha de identificación del cliente.
Fecha de elaboración	Indique la fecha de elaboración de la ficha de identificación del cliente bajo el formato (dd/mm/aaaa).
Número o código de cliente	Coloque de ser el caso, el número de identificación interna asignado al cliente.
Nombre de la Institución del sector bancario	Registre el nombre completo de la Institución del Sector Bancario. Ejemplo: Banco de Venezuela S.A. Banco Universal.
Registro de información fiscal	Indique el número de R.I.F. suministrado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a la Institución del Sector Bancario. Ejemplo: G-20009997-6 (Banco de Venezuela S.A. Banco Universal).
Sucursal o agencia	Coloque el código y nombre de la sucursal o agencia donde se registran los datos del solicitante, como cliente de la Institución del Sector Bancario.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Registro de información fiscal	Registre el tipo y número de R.I.F. suministrado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a la empresa o institución.
Nombre o razón social	Indique el nombre o razón social de la empresa cooperativa o institución según los datos registrados en el R.I.F. Ejemplo: Alimentos Arcos Dorados de Venezuela Inc.
Nombre comercial	Coloque de ser el caso, el nombre comercial de la empresa, cooperativa o institución, distinguiéndola de las demás empresas con actividades similares. Ejemplo: Mc Donald's.
Actividad económica	Seleccione en la lista desplegable la actividad económica genérica del cliente, que corresponda a la mayor fuente generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de captación. Ejemplo: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas. Nota: la lista desplegable se corresponde a la tabla SB.10 "Actividad Económica" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
Actividad específica	Registre de forma detallada la actividad específica que desarrolla el cliente que corresponda a la mayor fuente generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de captación. Ejemplo: Tiendas, bodegas, abastos.
Categoría Especial	Seleccione en la lista desplegable si el cliente labora o desarrolla una actividad de categoría especial en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM. Nota: la lista desplegable se corresponde a la tabla SB.116 "Categoría Especial" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Datos del registro	<p>Indique la información que corresponde al Registro Mercantil de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre del Registro: coloque el nombre del registro donde se encuentra asentado la información de constitución de la empresa o institución. - Número: indique el número bajo el cual quedó registrada la empresa o institución. - Tomo: registre el número de tomo bajo el cual quedó registrada la empresa o institución. - Folio: coloque el número de folio bajo el cual quedó registrada la empresa o institución. - Fecha: indique la fecha bajo la cual quedó constituida la empresa o institución en el Registro Mercantil, bajo el formato (dd/mm/aaaa). - Capital Social: registre el monto original del capital social de la empresa o institución en bolívares.
Última modificación	<p>Coloque la información que corresponde a la última modificación del Registro Mercantil de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre del Registro: coloque el nombre del registro donde se encuentra asentado el documento. - Número: indique el número bajo el cual quedó registrado el documento. - Tomo: registre el número de tomo bajo el cual quedó registrado el documento. - Folio: coloque el número de folio bajo el cual quedó registrado el documento. - Fecha: indique la fecha bajo la cual quedó registrado el documento, bajo el formato (dd/mm/aaaa). - Capital Actual: registre el monto en bolívares del capital social actualizado por la empresa o institución.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Ente público	<p>Registre la información que corresponda a la constitución de los Entes Públicos en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de Gaceta Oficial: registre el número de Gaceta Oficial donde se autoriza el funcionamiento del Ente Público. - Fecha: indique la fecha de creación del Ente Público. - Autoridad / Ente de Adscripción: coloque el nombre del ente de adscripción del cliente, según la información indicada en la Gaceta Oficial. - Código ONT: Registre el código asignado por la Oficina Nacional del Tesoro para la asignación y movilización de recursos del Ente.
Dirección Fiscal:	<p>Indique la dirección de domicilio principal del cliente, bajo el formato siguiente:</p> <p>Avenida / Calle / Casa – Edificio / Piso – Nivel / Apartamento / Parroquia / Municipio / Ciudad / Estado.</p>
Teléfono	<p>Indique los números telefónicos de la empresa o institución incluyendo los códigos de área.</p> <p>Ejemplo: (0212) 462-35-32.</p>
Sitio Web	Coloque la página web oficial de la empresa o institución.
Correo electrónico	Registre el correo electrónico oficial de la empresa o institución.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Accionistas / Junta Directiva	<p>Indique la información que corresponda los accionistas y junta directiva de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre: registre el nombre completo del accionista de la empresa. - Documento de Identidad: indique el tipo y número de documento de identidad del accionista de la empresa. - Porcentaje Accionario: coloque el porcentaje de tenencia accionaria que mantiene el accionista. - Cargo: registre de ser el caso, el cargo que mantiene el accionista dentro de la empresa. - Es PEP: Seleccione en la lista desplegable, si el accionista es PEP, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - SI - NO - Está Relacionado con PEP: indique si el accionista mantiene relación con PEP, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - SI - NO
Representante (s) legal(es) / autorizados a movilizar la cuenta	<p>Registre la información que corresponda a los representantes legales y autorizados para movilizar los recursos de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre: registre el nombre completo del representante legal y autorizado para movilizar los recursos. - Documento de Identidad: indique el tipo y número de la cédula de identidad del representante legal o autorizado para movilizar los recursos. - Cargo: coloque de ser el caso, el cargo que ejerce dentro de la empresa o institución el representante legal o autorizado para movilizar los recursos. - Condición: coloque la condición de la persona autorizada para movilizar los recursos según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - Representante Legal - Autorizado - Cuentadante. <p style="text-align: right;"><i>Continuación...</i></p>

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Representante (s) legal(es) / autorizados a movilizar la cuenta <i>Continuación...</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Es PEP: Seleccione en la lista desplegable, si el representante legal y/o autorizado es PEP, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - SI - NO - Está Relacionado con PEP: indique si el representante legal y/o autorizado mantiene relación con PEP, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - SI - NO
Persona expuesta políticamente (PEP)	<p>Nota: (PEP) es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.</p>
Persona expuesta políticamente (PEP)	<p>Registre la información que corresponda para los casos de accionistas, representantes legales o autorizados que sean catalogados como "Personas Expuestas Políticamente" (PEP) o mantengan relación con "PEP":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de la Institución o Ente de Adscripción: registre el nombre del Ente de Adscripción donde la persona desempeña sus funciones o actividades. - Cargo que Desempeña: registre el nombre del cargo que desempeña la persona en el Ente de Adscripción. - País: registre el País donde desempeña la persona el cargo en el Ente de Adscripción. <p>Nota: la lista desplegable se corresponde a la tabla SB.03 "País" del Manual General de Tablas, del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación del PEP en caso de Relacionado: registre el nombre de la Persona Expuesta Políticamente (PEP), con la que mantiene relación.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
N° de subsidiarias / oficina	Registre el número subsidiarias u oficinas que mantiene operativas la empresa o institución.
País con mayor presencia	<p>Seleccione en la lista desplegable el país donde de la empresa o institución mantiene la mayor presencia de sus operaciones.</p> <p>Nota: la lista desplegable se corresponde a la tabla SB.03 "País" del Manual General de Tablas, del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).</p>
N° de empleados	Coloque el número total de empleados de la empresa o institución.
Ventas mensuales	Registre el monto promedio del promedio de las ventas mensuales de la empresa o institución en bolívares.
Ingresos mensuales	Indique el monto promedio de los ingresos mensuales de la empresa o institución en bolívares.
Egresos mensuales	Coloque el monto en bolívares de los egresos mensuales de la empresa o institución.
Última declaración ISLR	Registre el año y monto de la última declaración de impuestos sobre la renta de la empresa o institución.
Principales proveedores	Registre el Nombre y Ubicación (estado, país) de los principales proveedores de la empresa o institución.
Principales clientes	Indique el Nombre y Ubicación (estado, país) de los principales clientes de la empresa o institución.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Empresas relacionadas	<p>Coloque de ser el caso, la información referente a las empresas relacionadas con el cliente en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre o Razón Social: registre el nombre de la empresa o grupo empresarial que mantenga relación accionaria con el cliente. - Actividad Comercial: indique la actividad comercial de la empresa o grupo empresarial que mantenga relación accionaria con el cliente. - Registro de Información Fiscal: Indique el número de R.I.F. suministrado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a la empresa o grupo empresarial.
REFERENCIAS DEL CLIENTE	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Referencias bancarias	<p>Registre la información de las referencias bancarias de la empresa o institución en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institución del Sector Bancario: registre el nombre de la Institución del Sector Bancario que emite la referencia bancaria presentada por el cliente. - Nombre del Producto: indique el nombre del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria del cliente. - Número del Producto: coloque el número del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria del cliente. - Cifras Promedio: registre el número de cifras promedio que se indica en la referencia bancaria del cliente.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del producto	<p>Registre el nombre del nuevo producto que esta formalizando el cliente en la Institución del Sector Bancario.</p> <p>Ejemplo: Cuenta Corriente.</p> <p>Nota: la lista desplegable se corresponde a la tabla SB.08 "Instrumento Captación" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).</p>

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Número del producto	<p>Indique el número del nuevo producto que esta formalizando el cliente en la Institución del Sector Bancario.</p> <p>Ejemplo: 01020179410000014944.</p>
Moneda	<p>Coloque la moneda del nuevo producto que esta formalizando el cliente en la Institución del Sector Bancario.</p> <p>Ejemplo: Bolívares.</p> <p>Nota: la lista desplegable se corresponde a la tabla SB.15 "Moneda" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).</p>
Información sobre movilización de fondos	<p>Registre la información sobre la movilización de fondos del cliente en los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monto Promedio mensual: Registre el monto promedio mensual estimado que movilizaría el cliente en sus transacciones financieras. - Crédito: registre el número promedio de transacciones que el cliente estima recibir. - Débito: indique el número promedio de transacciones que el cliente estima enviar. - País Origen: seleccione el país de origen de las transferencias recibidas. - País Destino: seleccione el país de destino de las transferencias enviadas. <p>Nota: la lista desplegable se corresponde a la tabla SB.03 "País" del Manual General de Tablas, del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).</p> <p style="text-align: right;"><i>Continuación...</i></p>

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Información sobre movilización de fondos <i>Continuación...</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Uso moneda virtual: seleccione de ser el caso, el nombre de la moneda virtual vendida o a ser adquirida por el cliente, según los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - Bitcoin - Dogecoin - Ethereum - Litecoin - Ninguna - Petro - Ripple - Otra <p>Ejemplo: Petro.</p>
Cuentas u otros productos que posee en la institución	<p>Detalle de ser el caso, los productos e instrumentos financieros que mantenga previamente el solicitante en la Institución del Sector Bancario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre del producto: Registre el nombre de otros instrumentos financieros que mantenga previamente el cliente en la Institución del Sector Bancario. - Número del producto: Indique el número de otros instrumentos financieros que mantenga previamente el cliente en la institución del Sector Bancario. - Moneda: Coloque la moneda de los instrumentos financieros que mantenga previamente el cliente en la Institución del Sector Bancario. <p>Nota: la lista desplegable se corresponde a la tabla SB.15 "Moneda" del Manual General de Tablas del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).</p>
Motivo por los cuales solicita los servicios	<p>Seleccione en la lista desplegable el motivo por el cual el cliente solicita los servicios a la Institución del Sector Bancario, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahorro - Emisión de cheques de gerencia - Fideicomiso - Nómina - Pago de servicios - Personal - Por afinidad con el sistema financiero - Por conocer los servicios <p style="text-align: right;"><i>Continuación...</i></p>

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Motivo por los cuales solicita los servicios <i>Continuación...</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Por la ubicación de la oficina - Por obtener referencias bancarias adicionales - Por publicidad - Por recomendación de amigos o familiares - Por ser un requisito para otros productos financieros - Recibir o enviar transferencias a otros bancos - Trámite de crédito
Origen de los fondos	<p>Seleccione en la lista desplegable el origen de los fondos del cliente, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad comercial de empresa propia - Alquiler de herramientas y equipos - Alquiler o venta de bienes - Comercialización de pólizas de seguros - Economía informal - Ingresos a través de terceros (ama de casa y estudiantes) - Libre ejercicio de profesión - Manejo de transporte público y privado (taxi y busetas) - Pago de préstamo - Pensión y jubilación - Retiro de otros bancos - Rifas, loterías y otros sorteos - Salario fijo - Servicios profesionales (asesores) - Venta de joyas, obras de arte y/o artículos personales - Venta de moneda virtual
Destino de los fondos	<p>Indique el destino de los fondos del solicitante, de conformidad con listado referencial, según los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahorro - Emisión de cheques de gerencia - Fideicomiso - Nómina - Pago de servicios - Personal - Recibir o enviar transferencias a otros bancos - Trámite de crédito - Compra de moneda virtual

UNIF	INSTRUCTIVO	PE-UNIF-002
	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA	

DECLARACIÓN JURADA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Preparado por	Registre el nombre y apellido del funcionario de la agencia o sucursal que elaboró la ficha de identificación del cliente y su fecha de emisión.
Firma del cliente	Gestione la firma del representante legal, autorizado o cuentadante y la fecha de conformación de la misma.
Huella del cliente	Gestione la huella del representante legal, autorizado o cuentadante y la fecha de colocación de la misma.

