

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 MI BANCO – BANCO MICROFINANCIERO, C.A.	Registro de Información Fiscal J-31594102-3	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

	Institución	Nombre producto	Número producto	Cifras promedio
Bancarias				
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				SI	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						
			Monto promedio mensual	N° promedio de transacciones mensuales		Enviar o recibir fondos del Exterior			
				Crédito	Débito	Pais origen	Pais destino	Uso moneda virtual	
CUENTAS CORRIENTES NO REMUNERADAS		BOLIVARES							
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN									
Nombre producto	Numero	Moneda	Nombre producto	Numero	Moneda				
Motivos por los cuales solicita los servicios			Origen de los fondos			Destino de los fondos			

DECLARACION JURADA

Por medio del presente documento, declaro bajo fe de juramento que todos los datos y documentos suministrados son verdaderos, eximiendo a Mi Banco, Banco Microfinanciero, C.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento y/o de los anexos; o de la violación de los mismos, que el dinero, o haberes, que se encuentren en la cuenta de Mi Banco, Banco Microfinanciero 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:

"... 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..."

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 Mi Banco, Banco Microfinanciero, C.A. para que verifique los datos por mí suministrados y contenidos en esta Ficha de Identificación.

Asimismo declaro que he tenido a la vista, leído, comprendido, y por lo tanto conozco y acepto el contenido del CONTRATO ÚNICO DE PRODUCTOS, SERVICIOS, CANALES Y MEDIOS DE PAGO de Mi Banco, Banco Microfinanciero, C.A. Publicado en el diario EL MUNDO, ECONOMIA Y NEGOCIO, en fecha 26/03/2015, el cual igualmente se encuentra publicado en la portal web (www.mibanco.com.ve) el cual podrá ser actualizado o modificado y publicado o difundido por los medios o canales dispuesto para ello por El BANCO.

Firma del Cliente



Huella dactilar

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