



FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA JURIDICA

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 DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RIF	Razón social	Nombre comercial
Actividad económica	Actividad específica	
Categoría especial		

Datos del registro	Nombre del Registro	Número	Tomo	Folio	Fecha	Capital Social
Última modificación	Nombre del Registro	Número	Tomo	Folio	Fecha	Capital Social
Entes públicos	Número de Gaceta Oficial	Fecha	Autoridad / Ente de adscripción		Código ONT	

DIRECCION FISCAL

País	Estado	Ciudad	Municipio	Parroquia	Código Postal
Dirección (Avenida/ Calle, Edificio/ Casa, Número/ Piso, Apto.)			Teléfonos	Sitio Web	Correo Electrónico

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Accionistas / Junta Directiva					
Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Porcentaje accionario	Cargo	Es PEP	Relacionado con PEP

Representante(s) legal(es) / Autorizado(s) a movilizar la cuenta

Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Cargo	Condición	Es PEP	Relacionado con PEP

Persona Expuesta Políticamente (PEP)	Nombre de la Institución / ente de adscripción	Cargo	País	Identificación del PEP en caso de relacionado

INFORMACION ECONÓMICO FINANCIERA DE LA EMPRESA								
N° subsidiarias / oficinas	País con mayor presencia	N° Empleados	Ventas mensuales	Egresos mensuales	Ultima declaración ISLR			
					Año	Monto		
Principales Proveedores				Principales Clientes				
Nombre o razón social		Ubicación		Nombre o razón social		Ubicación		
Empresas relacionadas	Nombre o razón social			Actividad Económica		Registro de Información Fiscal		
Referencias bancarias	Institución financiera		Nombre del producto	Número del producto		Cifras promedio		
Referencias comerciales	Comercio			Números de teléfonos		Cifras promedio		
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	País origen	País destino	Uso moneda virtual
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 anexo; 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...”

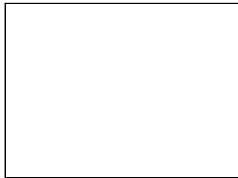
De igual modo declaro, que los fondos manejados a través de nuestras cuentas son provenientes de actividades lícitas, originados por operaciones realizadas con estricto apego a la legislación vigente y por lo tanto, no contravienen las normas establecidas en la Ley Orgánica de Drogas, Ley Contra la Delincuencia 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.



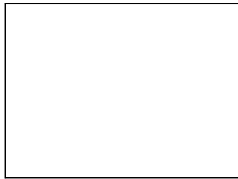
Huella dactilar

Firma del Representante Legal



Huella dactilar

Firma del Representante Legal



Huella dactilar

Firma del Representante Legal



Huella dactilar

Firma del Representante Legal

Observaciones:

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