

RECAUDOS PRINCIPALES
- <b>Planilla de Identificación del Cliente (PE-UNIF-002)</b>
- <b>Registro de Identificación Fiscal (RIF) vigente.</b>
- <b>Copia y Original del Documento de Identidad del (los) Representante (s) legal (es) y accionistas de la empresa (Cédula de Identidad o Pasaporte) Vigente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada.</li> <li>• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada.</li> <li>• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: pasaporte vigente con visa venezolana (si aplica).</li> </ul> <p><b>Nota: Se solicitará el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del accionista en caso de ser persona jurídica.</b></p>
- <b>Dos (2) Referencias Bancarias:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta (30) días a partir de la fecha de emisión. Serán válidas las emitidas por medios electrónicos.</li> <li>• Si no posee Referencias Bancarias, debe presentar un recibo de servicio a nombre de la empresa. De no poseer recibo de servicio debe presentar el contrato de arrendamiento notariado o documento de propiedad del inmueble.</li> </ul>
- <b>Original y Copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones.</b>
- <b>Original y Copia de la última declaración del I.S.L.R. correspondiente al último periodo fiscal</b>
- <b>Una (1) copia recibo de cualquier servicio público y/o privado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el cual se evidencie la dirección de la empresa, en casos extremos copia del contrato de arrendamiento y/o constancia emitida por la autoridad competente en la materia.</li> </ul>
- <b>Formulario “Solicitud de Inclusión o Exclusión de Cotitulares o Firmantes Autorizados” (F-AGE-028)</b>
- <b>Formato de parámetros de vinculación que permita asociar al cliente en la Banca en Línea (Obligatorio) (F-PEM-001).</b>
- <b>Planilla de Identificación Persona Natural (PE-UNIF-001) correspondiente a cada Representante Legal de la empresa; quienes deben proporcionar una copia de la cédula de identidad y del Registro de Identificación Fiscal (RIF) vigente.</b>

**Nota: El solicitante debe consignar DOS COPIAS de los documentos y el original para la validación de las copias entregadas, a excepción de las Agencias Centro Lido (Caracas) y Los Chaguaramos (Caracas), donde solo se requiere UNA COPIA de cada documento y el original para la validación de la copia entregada.**