



# Recaudos Cuenta Ahorro/Corriente/Moneda Extranjera

Persona Natural

Cuenta Nivel 1		Cuenta Nivel 2			
Tradicional		Tradicional	Naranja	Junior	Remunerada
Moneda Extranjera					
Tipo		Moneda			
Efectivo	Electrónico	Dólares (USD)	Euros (EUR)	Pesos (COP)	

## Recaudos

<b>Chequeo Usuario</b>	<p>* Para las Cuentas en Moneda Extranjera, el cliente debe ser mayor de Edad.</p> <p>* Todos los recaudos solicitados deben ser entregados por cada Titular y consignados en una carpeta manila tamaño carta, con una etiqueta que identifique al solicitante, la misma deberá estar ubicada en la parte lateral de la carpeta, en el orden descrito a continuación:</p>	<b>Chequeo Agencia</b>
------------------------	---	------------------------

### Cuentas Nivel 1

	Copia de la Cédula de Identidad legible del cliente, vigente o vencida. En caso de ser extranjero, Pasaporte legible.	<input type="checkbox"/>
	Dirección del titular.	<input type="checkbox"/>
	Formato de Declaración Jurada, en caso de no poseer cuentas en otra institución bancaria (dispuesto por BNC en <a href="http://www.bncenlinea.com">www.bncenlinea.com</a> ).	<input type="checkbox"/>

### Cuentas Nivel 2

	Recaudos Cuentas Nivel 1	<input type="checkbox"/>
	Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente y legible.	<input type="checkbox"/>
	Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral o Certificación de Ingresos (atestiguamiento), cuando se trate de personas de libre actividad económica, con una vigencia no mayor a noventa días (90) a partir de su fecha de emisión.	<input type="checkbox"/>

### Recaudos Adicionales

	<p>Solicitantes Menores de Edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia de la Cédula de Identidad o pasaporte del Representante Legal, Tutor o Curador, según corresponda.</li> <li>Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) del Representante Legal, Tutor o Curador, según corresponda.</li> <li>Copia de la Partida de Nacimiento, Acta de nombramiento del Tutor o Curador; o, documento del cual se derive la representación.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
	<p>Solicitantes Menores de Edad Trabajadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia de la constancia de inscripción en el Registro de Adolescentes Trabajadores, en caso de ser mayor de 14 años.</li> <li>Copia de la autorización para trabajar, emitida por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en caso de ser menor de 14 años.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
	<p>Solicitantes Menores de Edad Emancipados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del documento que acredita la emancipación.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
	<p>Solicitudes de apertura de cuentas ordenadas por Tribunales de la República:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia de la orden del Tribunal.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
	<p>Solicitantes Firmas Personales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del documento constitutivo de la firma personal debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil correspondiente.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
	<p>Solicitantes Ocupación "Político o con cargos en la Administración Pública, Militares, Políticos o Funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo, de Nacionalidad Extranjera".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del carnet laboral o credencial.</li> <li><b>Formato Debida Diligencia - Figura Pública.</b></li> </ul>	<input type="checkbox"/>

<b>(Promotor Integral / Especialista / Asesor de Negocios)</b>		<b>Sello Agencia</b>
_____	_____	
<b>Apellido y Nombre</b>	<b>Firma</b>	

- Nota:**
- \* Los depósitos del público en moneda nacional, se encuentran amparados por FOGADE, de acuerdo a los límites y condiciones establecidas en el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  - \* Si el cliente moviliza montos superiores a setecientos (700) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su portal web, presentará los recaudos de las cuentas nivel 2.
  - \* En caso de Apertura de Cuenta Junior Ahorro Naranja, BNC emitirá la correspondiente Tarjeta de Débito, siempre y cuando el menor de edad cuente con Cédula de Identidad Laminada.
  - \* Cumpliendo con la Política Conozca su Cliente, se realizará la entrevista y se llenará la Ficha de Identificación del Cliente (FIC).