



Solicitud de Tarjeta BNC en Moneda Extranjera

Persona Natural

Persona Jurídica

Datos de la Agencia / Banca											
Agencia solicitante Código: _____ Nombre: _____					Agencia Retiro de Tarjeta						
Banca _____					Código de Agencia : _____ Nombre: _____						
Nombre Funcionario: _____					Cargo Funcionario: _____						
Número de Cuenta en Moneda Nacional (20 Dígitos)					Número de Cuenta Electrónica en Moneda Extranjera (20 Dígitos)						
Datos del Tarjetahabiente											
Persona Natural											
Apellidos y Nombres			Documento de Identidad		N° de RIF	Estado Civil		Sexo	Fecha de Nacimiento		
País de Nacimiento	Nacionalidad N° 1		Nacionalidad N° 2		Fecha de Ingreso al País		Carga Familiar	Nivel Académico			
Profesión		Ocupación u Oficio			Número de Teléfono		Correo Electrónico				
Si es Naturalizado N° de D.I. anterior		Reside en el Exterior		¿Has estado en los últimos tres (3) meses en Estados Unidos?			Total de Días				
		Si No		Si No							
Persona Jurídica											
Razón Social						N° de RIF					
Actividad Económica			Sector Económico			Cantidad de Empleados		Procedencia			
Fecha inscripción de Registro	N° de Registro		Capital Pagado			Patrimonio					
Número de Teléfono		Correo Electrónico				Pág. Web					
Dirección de Habitación para PN / Dirección de Oficina para PJ											
Nombre del Edificio	Torre	Ctro. Comercial-Empresarial		Quinta	Piso	Apto	Oficina	Local	Sector	Avenida	Calle
Urbanización / Barrio			Ciudad				Parroquia				
Municipio			Estado				Apartado Postal		Años en Dirección		
Apoderado(s) del Tarjetahabiente (Aplica para PN)											
1.	Apellidos y Nombres					Documento de Identidad		N° de RIF			
Datos del Poder											
2.	Apellidos y Nombres					Documento de Identidad		N° de RIF			
Datos del Poder											
Representante(s) Legal(es) (Aplica para PJ)											
1.	Apellidos y Nombres					Documento de Identidad			N° de tarjetas solicitadas por el cliente:		
N° Telefónico		Cargo		Correo Electrónico							
2.	Apellidos y Nombres					Documento de Identidad					
N° Telefónico		Cargo		Correo Electrónico							
Formalización de la Solicitud											
<p>El Tarjetahabiente, declara que: (i) conoce, entiende y acepta sin reservas, el contenido, las condiciones y términos del Contrato de Tarjeta BNC en Moneda Extranjera, del cual ha recibido una copia y lo ha leído con anterioridad a la firma de esta solicitud y al cual se adhiere en todos y cada uno de sus términos; (ii) que todos los datos registrados en esta planilla y en los documentos consignados son verídicos, exactos y verificables, y se compromete a notificar inmediatamente al Banco Nacional de Crédito C.A. Banco Universal (en lo sucesivo, "BNC"), cualquier modificación de los mismos; (iii) que los fondos destinados a la contratación y mantenimiento de los productos y servicios que contrate con BNC no provienen de, ni serán destinados para, actividades ilícitas según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente; (iv) que exime a BNC de toda responsabilidad que se derive de la violación a lo declarado en la presente planilla, así como por cualquier información o documentación errónea, falsa, o inexacta que le hubiera proporcionado o le proporcione en el futuro; (v) que no está incurrido en las prohibiciones contempladas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario para contratar con BNC; (vi) que BNC podrá suspender, resolver o anular la relación contractual con el tarjetahabiente, o abstenerse de emitir una nueva tarjeta a su vencimiento, por cualesquiera causas de derecho o el incumplimiento de las obligaciones que el tarjetahabiente asume frente a BNC con ocasión del Contrato de Tarjeta BNC en Moneda Extranjera; (vii) que autoriza a BNC para que: a) en cualquier momento, antes del establecimiento de sus relaciones comerciales con él o durante el tiempo que las mismas se mantengan vigentes, corrobore la fidelidad de los datos y documentos consignados relativos a sus relaciones personales, comerciales, financieras y socioeconómicas, sean éstas públicas o privadas, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente nacional e internacional, especialmente aquella que regula la materia relativa 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 y el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicos; y, b) El Tarjetahabiente, autoriza expresamente a BNC a debitar de cualquier cuenta de depósito o a plazo incluyendo cuentas nómina, de pensión o jubilación sean éstas corrientes o de ahorro y cualesquiera otras colocaciones o inversiones que mantenga en BNC, en las cuales es el titular, las cantidades de dinero requeridas para el pago total o parcial de los gastos y comisiones que le sean aplicables a la Tarjeta BNC en Moneda Extranjera; (viii) que recibe en este acto la Tarjeta BNC en Moneda Extranjera y el folleto explicativo de los aspectos relacionados a la misma; y, (ix) que solicita la afiliación de la referida Tarjeta BNC en Moneda Extranjera a la Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Extranjera BNC, indicada en esta solicitud.</p>											
En la ciudad de _____ a los _____ (____) días del mes de _____ del año _____								Huellas Dactilares del Tarjetahabiente, su apoderado o Representante Legal, según corresponda:			
Nota: Firmar y Colocar Huella Dactilar en presencia del Funcionario de la Agencia.											