Recaudos de Apertura de Cuenta
Persona Natural

Tipo de Cuenta Moneda Nacional	Tipo de Cuenta Moneda Extranjera
☐ CorrienteTradicional ☐ Ahorro Naranja ☐ Ahorro Junior ☐ Corriente Remunerada	☐ Dólares **(USD)** ☐ Euros **(EUR)** ☐ Pesos **(COP)** ☐ Tipo A/ Efectivo ☐ Tipo B/ Electrónico

Chequeo Cliente	Recaudos Principales
☐	Copia de la Cédula de Identidad del cliente (vigente o vencida y legible) o Pasaporte en caso de ser extranjero (vigente y legible).
☐	Copia de Registro Único de Información Fiscal (RIF) (vigente y legible).
☐	Formato de Declaración Jurada, en caso de no poseer cuentas en otra institución bancaria. (dispuesto por BNC en **www.bncenlinea.com**).
	Personas Expuesta Políticamente (PEP)* y/o APNFD*
☐	Copia del Carnet o Credencial.
☐	Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral, con una vigencia de noventa (90) días a partir de su fecha de emisión o Certificación de Ingresos (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
	Recaudos Adicionales (En los casos que aplique)
☐ ☐	En caso de movilizaciones de fondos mayores a los establecidos en la normativa vigente • Independiente: Certificación de ingresos (Atestiguamiento) o Declaración Jurada de Ingresos (Dispuesta por el BNC). • Dependiente: Constancia de trabajo.
☐ ☐ ☐	Solicitantes Menores de Edad: • Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal, Tutor o Curador (vigente o vencida y legible) o Pasaporte en caso de ser extranjero (vigente y legible), según corresponda. • Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) del Representante Legal, Tutor o Curador, según corresponda. • Copia de la Partida de Nacimiento, Acta de nombramiento del Tutor o Curador; o documento del cual se derive la representación.
☐ ☐	Solicitantes Menores de Edad Trabajadores: • Copia de la constancia de inscripción en el Registro de Adolescentes Trabajadores, en caso de ser mayor de 14 años. • 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.
☐	Solicitantes Menores de Edad Emancipados: • Copia del documento que acredita la emancipación.
☐	Solicitudes de apertura de cuentas ordenadas por Tribunales de la República: • Copia de la orden del Tribunal.
☐	Solicitantes Firmas Personales: • Copia del documento constitutivo de la firma personal debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil correspondiente.

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.
* 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.
* PEP: Persona que ostenta u ostentó un cargo o posición de alto nivel en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar, empresas públicas y partidos políticos, del Estado venezolano o extranjero con cargos o posiciones de elección popular o no; incluyendo aquellas personas con las que mantenga parentesco por afinidad o consanguinidad; así como, su círculo de colaboradores inmediatos.
* APNFD: Abogados, Economistas, Contadores y Administradores en el libre ejercicio de su profesión.
* Cumpliendo con la Política Conozca su Cliente, se realizará la entrevista y se llenará la Ficha de Identificación del Cliente (FIC).
* 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 ya descrito.