

Efectivo

Electrónica

Dólares

Euros

Requisitos		
<ul style="list-style-type: none"> Ser mayor de edad 		
Recaudos		
Chequeo Usuario	Recaudo	Chequeo Agencia
	Todos los recaudos solicitados deben ser entregados por cada Titular o Firmante, y consignados en una carpeta manila tamaño carta, con una etiqueta que identifique al solicitante (nombres, apellidos y número de cédula de identidad), la misma deberá estar ubicada en la parte lateral de la carpeta, en el orden descrito a continuación:	
	Dos ejemplares de la Lista de Chequeo de Recaudos Cuenta en Moneda Extranjera.	<input type="checkbox"/>
	Copia vigente de la Cédula de Identidad del cliente, ampliada al 120%.	<input type="checkbox"/>
	Registro Único de Información Fiscal (RIF).	<input type="checkbox"/>
	Constancia de trabajo para clientes con relación laboral de dependencia o atestiguamiento de ingresos para trabajadores independientes o comerciantes con una vigencia de treinta días, a partir de su fecha de emisión.	<input type="checkbox"/>
	Dos referencias personales, bancarias, o comerciales, dos en forma indistinta, emitidas en un lapso no mayor de treinta días hábiles. <ul style="list-style-type: none"> Formato de Referencia Personal. Formato de Declaración Jurada, en caso de no poseer cuentas en otra institución bancaria. 	<input type="checkbox"/>
	Copia de recibo de servicio público o privado en el cual se evidencie la dirección de habitación, en caso de no poseer vivienda copia del contrato de arrendamiento y/o constancia de residencia emitida por la autoridad competente.	<input type="checkbox"/>
Recaudos Adicionales para Cuentas en Moneda Extranjera (Se deben presentar en conjunto a los Recaudos básicos, en caso que aplique)		
	Solicitudes Firmas Personales: <ul style="list-style-type: none"> Copia del documento constitutivo de la firma personal debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil correspondiente. 	<input type="checkbox"/>
	Solicitantes Ocupación "Político o con Cargos en la Administración Pública, Militares, Políticos o Funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo, de Nacionalidad Extranjera. <ul style="list-style-type: none"> Copia del carnet laboral o credencial. Formato Debida Diligencia – Figura Pública. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos	Firma (Promotor de Servicios / Especialista de Negocios)	Sello Agencia

Nota:

*Las copias de los documentos consignados deben venir acompañados de sus respectivos originales a los fines de verificar la autenticidad de los mismos.

*De ser cliente BNC, actualizar los recaudos, si aplica.