

Fecha	Cod. Cliente

Tipo de Cliente		Cod. del Ejecutivo		Cod. Oficina	
Datos de la Empresa					
Razón Social			Actividad Económica		
Sector Económico		Origen	País de Origen		Cantidad de Empleados
Número de RIF		Vencimiento del RIF	Capital Suscrito	Capital Pagado y Reserva	Patrimonio
Volumen Mensual de Ventas	Venta Anual	Según Período	Cierre del Ejercicio Fiscal	Fecha Constitución	Duración Empresa
Registro de Tierras		Registro Agrícola	Cód. Tesoro (O.N.T. para empresas del estado)		Registro Turístico
Condición del Inmueble donde opera					
Condición		Años en Dirección	Cuota Mensual	Acreedor Hipotecario o Arredandor	
Representante (s) Legal (es) siguiendo Estatutos de la Empresa					
	Cédula de Identidad / Pasaporte	Apellidos y Nombres		Estado Civil	Carácter por el cual Actúa
1					
2					
3					
Referencias Bancarias / Comerciales					
Tipo de Referencia	Institución Bancaria / Nombre del Comercio	Años	Agencia / Sucursal / Relación	Tipo de Cuenta / Tarjeta / RIF	Nro. Cuenta / Tarjeta / Teléfono
Bancarias					
Comerciales					
Datos Complementarios (En caso que Aplique)					
TIN				Entidad Financiera Participante	
ITIN	SSN	EIN		Si	NO
Dirección (Street Address / City / State)					
Código Postal	Teléfono	Correspondencia (PO Box)		Correo Electrónico	
¿Mantiene Inversiones en Instrumentos Financieros o cuentas Bancarias en los EEUU?					
Si			No		
	Tipo	Entidad Americana		Monto USD \$	
1					
2					
3					
Persona (s) contacto de la Empresa					
	Apellidos y Nombres	Cargo Desempeñado	Teléfono Local	Teléfono Celular	Correo Electrónico
1					
2					
3					
Datos de Contacto					
Teléfono Fijo		Teléfono Celular		Fax	
Correo Electrónico Principal			Correo Electrónico Secundario		
Resumen de Productos y Servicios que Ofrece					
Junta Directiva					
Fecha Designación Junta	Duración de la Junta	Vencimiento Junta		Número de Directores	
				Miembros Principales	Miembros Suplentes
Miembros de la Junta Directiva					
	Cédula de Identidad / Pasaporte	Apellidos	Nombres		Cargo
1.					
2.					
3.					

Principales Accionistas					
	Cédula de Identidad / Pasaporte	Apellidos y Nombres	Nacionalidad 1	Nacionalidad 2	% de Acciones
1.					%
2.					%
3.					%
Proveedores					
	Nombre o Razón Social	Persona Contacto	Correo Electrónico	Nro. Telefónico	
1.					
2.					
3.					
Dirección de la Empresa o Casa Matriz					
Nombre del Edificio / Casa		Piso	Oficina / Local	Sector / Avenida / Calle	Urbanización / Barrio
Ciudad		Parroquia	Municipio	Estado	Apartado Postal
Declaración Jurada					
<p>El Representante Legal del Fiador, declara y acepta en su nombre: (i) Que todos los datos que he suministrado al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal son verídicos, exactos y verificables, y me comprometo a notificarle inmediatamente cualquier modificación de los mismos; (ii) Los fondos destinados al pago de las obligaciones que tuviere que asumir el Fiador frente al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal no provienen de actividades ilícitas, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente; (iii) Que eximo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal de toda responsabilidad que se derive de la violación a lo declarado en el presente documento, así como por cualquier información o documentación errónea, falsa o inexacta que le hubiere proporcionado o le proporcione en el futuro; y, (iv) Autorizo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal para que: (a) en cualquier momento 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 de prevención y control de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; (b) consulte a cualquier tercero para corroborar su comportamiento como deudor, su capacidad de pago o valorar su riesgo crediticio; (c) conserve, tanto en su sede, como en cualquier central de información crediticia, la información suministrada, con las debidas actualizaciones, sin que esta autorización sea obstáculo para que ejerza su derecho a verificar que la misma es fiel y, en caso contrario, exigir su rectificación y que se me informe sobre las correcciones efectuadas.; y suministre su información a los organismos competentes, nacionales e internacionales, o a cualquier central de información crediticia. Y yo, en mi carácter de Representante Legal, previamente identificado en la primera parte del este documento, declaro: Doy mi consentimiento y acepto todas y cada una de las obligaciones contraídas por el Fiador a favor del Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal.</p>					
Nota: Firmar y Colocar Huella Dactilar en presencia del Funcionario de la Agencia.					
Firma		Cod. Cliente		Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación → Derecho () Izquierdo ()	R.P(1)
Numero de Cédula / Pasaporte	Nombre y Apellido				
Firma		Cod. Cliente		Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación → Derecho () Izquierdo ()	R.P(2)
Numero de Cédula / Pasaporte	Nombre y Apellido				
Firma		Cod. Cliente		Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación → Derecho () Izquierdo ()	R.P(2)
Numero de Cédula / Pasaporte	Nombre y Apellido				
Fecha	Elaborado por:		Verificado por:		
	Firma				firma