

Efectivo

Electrónica

Dólares

Euros

Requisitos		
<ul style="list-style-type: none"> Ser mayor de edad 		
Recaudos		
Chequeo Usuario	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:	Chequeo Agencia
	Copia de la Cédula de Identidad del cliente, o Pasaporte vigente y legible (en caso de ser extranjero).	<input type="checkbox"/>
	Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente y legible.	<input type="checkbox"/>
	Constancia de trabajo para clientes con relación laboral de dependencia con una vigencia de treinta días, a partir de su fecha de emisión o Certificación de Ingresos (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica..	<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.