Banco Nacional de Crédito
Banco Universal
RIF N° J-30984132-7

Recaudos Fideicomiso
Persona Jurídica

☐ Prestaciones Sociales ☐ Inversión ☐ Administración

Requisitos		
• Poseer una cuenta con el Banco Nacional de Crédito, C.A.		
Recaudos		
Chequeo Usuario	Todos los recaudos solicitados deben ser entregados por cada Titular o Autorizado, y consignados en una carpeta manila tamaño carta, con una etiqueta que identifique al solicitante (razón social y número de RIF), la misma deberá estar ubicada en la parte lateral de la carpeta, en el orden descrito a continuación:	Chequeo Gerencia
☐	Dos ejemplares de la Lista de Chequeo Recaudos Fideicomiso Persona Jurídica.	☐
☐	Carta de la solicitud de Constitución de Fideicomiso, indicando la finalidad.	☐
☐	Copia del Documento Constitutivo, estatutos sociales y modificaciones / Ordenanza de creación y funcionamiento, publicada en gaceta.	☐
☐	Copia de la Designación de la Junta Directiva vigente / Nombramiento del (los) Representante(s) Legale(s), publicado en gaceta.	☐
☐	Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente.	☐
☐	Copia legible de la(s) Cédula(s) de Identidad y Registro Único de Información Fiscal (RIF) del (los) Representante(s) Legal(es), quienes firmarán el contrato de fideicomiso.	☐
☐	Autorización emitida por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), para suscribir el contrato de fideicomiso, en los casos que aplique.	☐
Recaudos Adicionales (Se deben presentar en conjunto a los Recaudos anteriores, según aplique)		
Prestaciones Sociales		
☐	Copias legibles de las Cédulas de Identidad de los trabajadores.	☐

Importante: Confirmada la aceptación de la suscripción del contrato de Fideicomiso, se les facilitarán los modelos de comunicaciones y formularios para su llenado y entrega al Banco.

Nombres y Apellidos	**Firma** (Ejecutivo / Gte. Negocios Fideicomiso)	Sello VP. Fideicomiso

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