Banesco
RIF: J07013380-5

Solicitud de Afiliación Comercial (Persona Natural, Profesional Libre Ejercicio o Firma Personal)

Fecha:

Tipo de Solicitud:	Condición del POS: ☐ Préstamo de uso ☐ Propio ☐ Otros

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (SÓLO PARA USO DEL CLIENTE)		
Apellidos y Nombres:	N° de R.I.F:	
Nombre del Establecimiento:	N° Teléfono:	Correo Electrónico:
UBICACIÓN DEL POS		
Urbanización/Parroquia/Sector, Avenida/Calle:	Edificio/Residencia/Casa, Piso, N° Oficina Local:	
Ciudad:	Estado:	

Declaración ISLR últimos tres años: ☐Sí ☐ No
Monto pagado:

BALANCE PERSONAL al DD/MM/AAAA

ACTIVOS		**PASIVOS**	
Descripción	**Monto Bs.**	**Descripción**	**Monto Bs.**
TOTAL ACTIVO		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** (Debe ser igual al Activo)	

CONDICIONES DE AFILIACIÓN (SOLO PARA USO DEL BANCO)				
Categoría Comercial: Código: / Nombre de Categoría Comercial:				
Exonerado I.S.L.R:				
TASAS DE COMISIÓN / TARJETAS DE CRÉDITO		**TASAS DE COMISIÓN PARA TARJETAS DE DÉBITO**		
VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS	PRIVADAS	DÉBITO		PRODUCTOS VISA TODOTICKET ☐
TDC Propias:		TDD Propias:		
Otros Bancos Nacionales:		Otros Bancos Nacionales:		
Otros Bancos Internacionales:		Otros Bancos Internacionales:		

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN (SÓLO PARA USO DEL BANCO)		
Cantidad de POS utilizados:	Cantidad de POS para delivery:	Horario: De , hasta
Funcionario que realizó la Inspección: Nombre y Apellido: Fecha: _____ Firma: _____ Revisión de documentos contra originales: Sí		

Nota: Los documentos solicitados en el proceso de afiliación, podrán ser almacenados en un repositorio físico o digital y podrán estar contenidos en el expediente que mantenga el cliente con ocasión a los demás productos y servicios ofrecidos por el Banco.

DECLARACIONES

"Quien suscribe, declara que: (i) mediante la presente acepto y me adhiero a las Condiciones Generales Para la Prestación del Servicio de Puntos de Venta; y (ii) De conformidad con las "Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario" dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y demás normas que regulan la materia, declaro bajo fe de juramento no estar ni haber estado involucrado en actividades ilícitas, y que el origen de los fondos dispuestos por mi, son de procedencia lícita, tanto en origen como en destino. En razón de lo anterior autorizo expresamente al BANCO a acreditar los montos correspondientes a las operaciones realizadas a través del POS con ocasión al pago de bienes o servicios, en cualquier cuenta financiera que mantenga en el BANCO".

_____

Firma del solicitante,

C.I. _____:_____