

Fecha / /

| Datos del Solicitante | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Tipo de Persona Natural: | Cédula de Identidad: | R.I.F.: | Sexo: |
| Primer Apellido: | | Segundo Apellido: | |
| Nombre(s): | | Estado Civil: | País de Nacimiento: |
| Fecha de Nacimiento: | País de Residencia: | País de Nacionalidad: | Dirección Correo Electrónico: |

| Dirección de Habitación | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Estado: | Ciudad: | Municipio: | Parroquia: |
| Urbanización o Sector: | | Avenida y/o Calle: | Edificio o Casa: |
| Piso: | Apto: | Zona Postal: | Teléfono de Habitación: |
| | | Teléfono Celular: | |

| Datos de Empleo | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Nivel de Instrucción: | Trabaja (Si/No): | Condición Laboral: | Ocupación Cargo: |
| Profesión / Oficio: | | Actividad Económica: | |
| Sub-Actividad Económica: | | Actividad Específica: | |
| Sub- Actividad Específica: | | | |

| Dirección de Oficina o Dirección de Empleo | | | |
|--|---------|----------------------|--|
| Estado: | Ciudad: | Municipio: | Parroquia: |
| Urbanización o Sector: | | Avenida y/o Calle: | Edificio o Casa: |
| Piso: | Apto: | Zona Postal: | Nombre de la Empresa para la Cual Trabaja: |
| | | Teléfono de Oficina: | |
| Lugar de Recepción de su Correspondencia y Tarjeta de Crédito (Si Posee): <input type="radio"/> Habitación: <input type="radio"/> Oficina: | | | |

| Referencias Bancarias | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Nombre del Banco: | Número de Cuenta / Tarjeta | Cifras Promedio: | Antigüedad de la Cuenta: |
| | | | |
| | | | |

| Referencias Personales / Comerciales | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Nombre Y Apellido / Nombre del Comercio | Cédula de Identidad / RIF: | Número de Teléfono: | Antigüedad de la Relación |
| | | | |
| | | | |

| Entrevista Política Conozca a su Cliente | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| Origen de los fondos de la apertura o mantenimiento de la cuenta: | | Motivos por los cuales solicita los servicios de la institución: | |
| Uso que dará a la cuenta: | | Monto del salario mensual: | Otros ingresos mensuales: |

| Perfil de la Cuenta | | |
|--|----------|---|
| Transacciones Mensuales | Cantidad | Monto |
| Depósitos: | | |
| Retiros | | |
| Operaciones Electrónicas (Retiros Cajeros Electrónicos, Compras, Puntos de Venta y Transferencias): | | |
| Promedio Mensual | | |
| Necesita enviar o recibir regularmente transferencias desde o al exterior de la República: <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No | | Listado de países donde enviará o recibirá transferencias regularmente: |
| Razones para no aportar algún dato: | | Cuentas u otros productos que posee en la institución: |

Condiciones Generales de los Servicios de Cuenta
 EL CLIENTE declara que ha leído, entiende y acepta obligarse a todas y cada una de las estipulaciones previstas en el Documento de CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE CUENTA, el cual ha leído y serán aplicables a cada producto o servicio que obtenga de EL BANCO, ahora o en el futuro, de conformidad con lo aquí establecido. Dichos términos y condiciones serán aplicables al activar cualquiera de los servicios bancarios ofrecidos por EL BANCO y mientras perdure la prestación del servicio o vigencia del producto de que se trate, rigiendo así, el manejo de todas las cuentas identificadas en el mismo, que contrate EL CLIENTE y declara que son ciertas las informaciones generales de EL CLIENTE suministradas a EL BANCO, las cuales sirvieron de base para la prestación de los servicios correspondientes.

Declaración de Origen de Fondos
 De conformidad con la normativa vigente a la Resolución 119-10 relativa a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, y demás leyes que regulan la materia: Declaro (amos) bajo fe de juramento que los fondos colocados en Banesco Banco Universal C.A, son de procedencia lícita y de mi (nuestros) propio peculio.

Para Uso Exclusivo del Banco

| | | | |
|--|---|---|--|
| Firma del Cliente | Pulgar Izquierdo | Pulgar Derecho | Por el Banco |
|   |  |  |   |