

RECAUDOS GENERALES

Chequeo Usuario	Chequeo Banco
Check List de Recaudos Apertura de Cuenta de Ahorros Persona Natural.	
Registro del Cliente Persona Natural (de cada una de las personas autorizadas a movilizar la cuenta).	
Solicitud de Tarjeta de Débito (TDD).	
Copia legible de la Cédula de Identidad laminada, vigente; o Pasaporte en caso que el solicitante sea extranjero no residente en el país.	
Original de una (01) Referencia Bancaria o Comercial, con una antigüedad no mayor a tres (03) meses. <ul style="list-style-type: none"> En caso de no poseer, deberá entregar una Declaración Jurada de No poseer cuenta en Ninguna Institución Bancaria. 	
Copia de un (01) Recibo de Servicio Público o Privado donde se evidencie la dirección actual. En caso que el recibo no esté a nombre del solicitante, deberá consignar una carta explicativa de la situación, con firma y huella. <ul style="list-style-type: none"> En caso que no pueda consignar el recibo de servicios, se aceptará la copia del Contrato de Arrendamiento o una Carta de Residencia firmada por la Autoridad Civil correspondiente, el Consejo Comunal o la Junta de Condominio. 	

RECAUDOS ADICIONALES

Personal Diplomático

Copia legible del Pasaporte.	
Copia legible del carné diplomático emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.	

Menor de Edad

Copia legible de la Partida de Nacimiento. (No aplica para menores de edad emancipados).	
Copia legible de la Cédula de Identidad o Pasaporte vigente, de los padres, representante legal o responsable del menor de edad. <ul style="list-style-type: none"> Madre o Padre viudo: Copia legible del Acta de Defunción. Padres Divorciados: Copia legible de la Sentencia de Divorcio. Representante legal o Responsable: Copia legible del documento donde conste su nombramiento, el cual deberá ser acordado por un Juez del Tribunal competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 	
Copia legible de la Carta de Instrucción del Tribunal. (En caso que aplique).	

Menor de Edad Trabajador

Constancia de Trabajo, firmada y sellada por la empresa, con una antigüedad no mayor a tres (03) meses. <ul style="list-style-type: none"> Debe contener todos los datos que permitan su verificación (teléfono). 	
Carta Solicitud de Apertura de Cuenta de Ahorros Nómina a nombre del menor de edad, emitida por la empresa empleadora.	
Constancia de Inscripción en el Registro de Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras que lleva el consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	
Credencial vigente expedida por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que identifica al menor de edad como trabajador.	

DOCUMENTOS INTERNOS COMUNES

Ficha de Identificación del Cliente.	
Registro del producto debidamente llenado y firmado.	
Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos.	
Tarjeta de Firmas.	

Nota:

- Toda la documentación obtenida en fotocopia deberá ser constatada satisfactoriamente contra su original.
- Si el Solicitante no está en capacidad de aportar alguno de los documentos exigidos, deberá suministrar declaración jurada sobre tal situación.
- Todos los documentos otorgados por autoridades extranjeras, deben estar apostillados y traducidos al español, cuando corresponda.
- En caso de clientes que de acuerdo a lo establecido en la Resolución 119-10 de la SUDEBAN, deban consignar otros recaudos, estos le serán informados en la oficina.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Fecha	Agencia	Ejecutivo	Código Cuenta Cliente	ID del Cliente
Nombre y Apellidos del Solicitante				Cédula de Identidad