

			Fecha
Cod. del Cliente	Número de la Solicitud	Cod. del Ejecutivo	Cod. de Agencia
Datos de la Empresa			
Razón Social		No. de RIF	
Teléfono(s)		Correo Electrónico	
Cuenta Corriente No.:		Código de Control (Si aplica):	
Datos del(los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa			
Apellido(s) y Nombre(s)			
Cédula de identidad / Pasaporte			
Carácter con el que actúa(n)			
Correo(s) electrónico(s) – Oficina(s)			
Teléfono(s) - Oficina			
Persona(s) Autorizada(s)			
Apellido(s) y Nombre(s)			
Cédula de identidad / Pasaporte			
Carácter con el que actúa(n)			
Correo(s) electrónico(s) – Oficina(s)			
Teléfono(s) - Oficina			
Declaración Jurada			
<p>El cliente, antes identificado, declara que: (i) autoriza al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal (en lo adelante, BNC) para que: (a) en cualquier momento corrobore la fidelidad de los datos y documentos consignados, sean éstos públicos o privados, que sirven de base para la afiliación de este servicio, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente nacional e internacional, especialmente aquella que regula la materia de prevención y control de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y, (b) suministre su información a los organismos competentes, nacionales e internacionales; (ii) está en cuenta y acepta que, una vez afiliado a este servicio la cuenta aquí identificada, ésta recibirá única y exclusivamente depósitos de aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren plenamente identificadas en el formato Solicitud de Afiliación / Desafiliación de Depositantes al Servicio “Depósitos Identificados BNC”; (iii) autoriza suficientemente a BNC para que, a través de su dirección de correo electrónico, le remita información, notificaciones o comunicaciones referidas a este servicio; (iv) los fondos recibidos para este servicio, no provienen de, ni serán destinados para, actividades ilícitas, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente; (v) en caso de requerir la desafiliación de este servicio, deberá manifestarlo mediante documento escrito dirigido a BNC.</p>			
Por el Cliente:		Por BNC:	
_____ Nombre y Apellido: Cargo: C.I.:		_____ Nombre y Apellido: Cargo: C.I.:	
_____ Nombre y Apellido: Cargo: C.I.:		_____ Nombre y Apellido: Cargo: C.I.:	
_____ Nombre y Apellido: Cargo: C.I.:		_____ Nombre y Apellido: Cargo: C.I.:	