

		Fecha	Cod. Cliente
Tipo de Cliente		Cod. del Ejecutivo	
		Cod. Oficina	
Datos Personales del Fiador			
Primer Apellido		Segundo Apellido	
Primer Nombre		Segundo Nombre	
Fecha de Nacimiento	Cédula de Identidad / Pasaporte	Vcto. C.I. / Pasaporte	Estado Civil
Sexo			
País de Nacimiento	1. Nacionalidad	2. Nacionalidad	Nivel Académico
Profesión			
Patrimonio	Último Balance	Fecha de Ingreso al País	Residente de U.S.A.
¿Ha estado en los últimos tres (3) Años en Estados Unidos?	Si	No	Si
Total de Días	No		
De ser casado presenta:	Poder: SI	NO	Capitulaciones: SI
			NO
Datos del Cónyuge			
Primer Apellido		Segundo Apellido	
Primer Nombre		Segundo Nombre	
Fecha de Nacimiento	Cédula de Identidad / Pasaporte	Vcto. C.I. / Pasaporte	Estado Civil
Sexo	País de Nacimiento		
1. Nacionalidad	2. Nacionalidad	Fecha de Ingreso al País	Residen en el Exterior
Si	No		
Nivel Académico	Profesión		
Empleo Actual			
Nombre de la Empresa u Ocupación Actual		Ramo / Actividad	
Cargo		Fecha de Ingreso	
Ingreso Mensual (Bs.)			
Otros Ingresos Mensuales (Bs.)	Teléfono de la Empresa	Fax	Correo Electrónico
Nombre del Jefe Inmediato			
Dirección			
Empleo Anterior (en caso de que tenga menos de dos años en su empleo actual)			
Nombre de la Empresa u Ocupación Actual		Ramo / Actividad	
Cargo		Fecha de Ingreso	
Ingreso Mensual (Bs.)			
Otros Ingresos Mensuales (Bs.)	Teléfono de la Empresa	Fax	Correo Electrónico
Nombre del Jefe Inmediato			
Dirección			
Datos para Contactarlo Vía Telefónica u otros Medios			
Teléfono de Habitación		Teléfono Celular	
Otro Teléfono donde localizarlo			
Fax de Habitación		Correo Electrónico Principal	
Correo Electrónico Secundario			
Datos Complementarios (En caso que Aplique)			
TIN		Nro. Green Card	Nro. Pasaporte Americano
Vcto. Pasaporte Americano			
ITIN	SSN	EIN	
Dirección (Street Address / City / State)			
Código Postal	Teléfono	Correspondencia (PO Box)	Correo Electrónico
¿Posee vinculación con individuos o entidades americanas?			
Si		No	
1.	Nombre	Apellido	Entidad
TIN			
2.	Nombre	Apellido	Entidad
TIN			
3.	Nombre	Apellido	Entidad
TIN			
¿Mantiene inversiones en instrumentos financieros o cuentas bancarias en los EEUU?			
Si		No	
1.	Tipo	Entidad Bancaria	Monto
2.	Tipo	Entidad Bancaria	Monto

3.	Tipo	Entidad Bancaria	Monto		
Referencias Bancarias					
Tipo de Referencia	Institución Bancaria	Años	Tipo de Cuenta / Tarjeta	Nro. Cuenta / Tarjeta	Verificada Si No
Bancarias					
Referencias Personales / Comerciales					
Tipo de Referencia	Nombres y Apellidos / Nombre del Comercio	Años	Relación	Número de Teléfono	Verificada Si No
Comerciales					
Personales					
Recomendado por					
Dirección de Habitación					
Nombre del Edificio / Casa		Piso	Apto	Sector / Avenida / Calle	Urbanización / Barrio
Ciudad	Parroquia	Municipio		Estado	Zona Postal
Información de sus Propiedades					
Condición del Inmueble	Años de Residencia	Cuota Mensual	Valor Actual de la Vivienda	Acreedor Hipotecario o Arrendador	
Declaración Jurada					
<p>El Fiador declara: (i) Todos los datos que he suministrado al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal son verídicos, exactos y verificables, y me comprometo a notificarle inmediatamente cualquier modificación de los mismos; (ii) Los fondos destinados al pago de las obligaciones que tuviere que asumir frente al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal no provienen de actividades ilícitas, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente; (iii) Eximo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal de toda responsabilidad que se derive de la violación a lo declarado en el presente documento, así como por cualquier información o documentación errónea, falsa o inexacta que le hubiere proporcionado o le proporcione en el futuro; y, (iv) Autorizo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal para que: (a) en cualquier momento corrobore la fidelidad de los datos y documentos consignados relativos a mis relaciones personales, comerciales, financieras y socioeconómicas, sean éstas públicas o privadas, 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; (b) consulte a cualquier tercero para corroborar mi comportamiento como deudor, mi capacidad de pago o valorar mi riesgo crediticio; (c) conserve, tanto en su sede, como en cualquier central de información crediticia, la información suministrada, con las debidas actualizaciones, sin que esta autorización sea obstáculo para que ejerza mi derecho a verificar que la misma es fiel y, en caso contrario, exigir su rectificación y que se me informe sobre las correcciones efectuadas.; y suministre mi información a los organismos competentes, nacionales e internacionales, o a cualquier central de información crediticia. Y yo, _____, de nacionalidad _____, de estado civil _____ y titular de la Cédula de Identidad N° _____, en mi condición de cónyuge del Fiador declaro: Doy mi consentimiento y acepto todas y cada una de las obligaciones contraídas por mi cónyuge a favor del Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal.</p>					
Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación →					
		Derecho () Izquierdo ()			
		Elaborado por:	Verificado por (Nombre y Firma)	Gerente de la Agencia (Nombre y Firma)	
Firma del Fiador		Firma del Cónyuge	Fecha		