\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Señores:

**Mercantil, C.A., Banco Universal**

Presente.-

Quien (es) suscribe (n), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , titular (es) de la (s) Cédula (s) de Identidad o Pasaporte (s) (en caso de ser extranjeros) Nro. (s) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, procediendo en mi (nuestro) carácter de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, persona jurídica inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nro. \_, por medio del presente documento manifiesto (amos) que en fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_) de \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_, previa autenticación satisfactoria en la Banca Electrónica, procedí (mos) a actualizar los datos de mi (nuestra) representada como Cliente de **Mercantil, C.A., Banco Universal** (en lo adelante, el Banco), aportando toda la información y documentación necesaria para mantener la Ficha de Identificación y Expediente debidamente actualizados, actividad de la cual expresamente dejo (amos) constancia con la firma y entrega de esta declaración.

En tal sentido, bajo fe de juramento, declaro (amos) ante el Banco que:

1. Todos los datos proveídos durante el proceso de actualización de la Ficha de Identificación son ciertos y verdaderos, así como que la documentación consignada es auténtica, en razón de lo que autorizo (amos) al Banco a efectuar su verificación en el momento en que se requiera.
2. El Banco estará facultado para, de manera unilateral, ejercer el procedimiento de negación de servicio bancario, dando por terminada la relación comercial existente entre ambas partes, en caso que se detecte o se tengan fundadas sospechas de la falsedad, contradicción o incongruencias en la información y documentación suministrada.
3. Los fondos empleados para abrir la o las cuentas que motivan esta actualización y los que a través de las mismas se movilizarán son propios, derivan del cumplimiento del objeto social de la persona jurídica y del giro normal de sus actividades económicas, y tienen un origen y propósito lícito; por consiguiente, no provienen ni están relacionados con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos derivados de delitos u otras actividades ilícitas previstas en las leyes y demás normativa vigente en la República Bolivariana de Venezuela dirigida a prevenir y controlar la Legitimación de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
4. Asumo (imos) el compromiso irrevocable de mantener los datos y la documentación soporte de las operaciones debidamente actualizados y a disposición del Banco, ante el que nos obligamos a informar inmediatamente de cualquier cambio que se produzca en los datos de la persona jurídica y(o) de movimientos en la o las cuentas que estén por encima de los perfiles financiero y transaccional declarados, todo ello en cumplimiento de la normativa vigente.
5. Autorizo (amos) al Banco a suministrar datos o información de la persona jurídica y de las operaciones bancarias efectuadas a los organismos competentes en los términos y en atención a los procedimientos establecidos en las leyes u otras normas que regulan la materia.

Nombre (s) y Apellido (s): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cédula de Identidad o Pasaporte Nro.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Huellas Dactilares

Nombre (s) y Apellido (s): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cédula de Identidad o Pasaporte Nro.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_