

Ciudad donde se elabora la planilla **1**

Indique la fecha de entrega de la planilla **2**

LUGAR: [ ]  
FECHA DE ELABORACIÓN: [ ] / [ ] / [ ]

**3** Coloque Numero de Registro de Información Fiscal R.I.F.

**4** Indique la Razón Social de la Empresa

**6** Seleccione la Actividad Económica de acuerdo a las opciones presentadas

**8** Seleccione la Fuente generadora de los ingresos de acuerdo a las opciones presentadas

**11** Si alguno de los accionistas, miembro de Junta Directiva, Representante Legal, Autorizado, Fundador y miembro del Consejo Directivo Y Junta Administradora es una Persona Expuesta Políticamente, indique el nombre del ente donde la persona desempeña sus funciones, cargo y país.

**13** Indique el N° de subsidiarias u oficinas que mantiene operativas la empresa

**16** Indique sus principales proveedores, registrando en su ubicación: estado y país. En caso de ser una OSFL debe registrar sus principales donantes.

**18** Indique los datos de las empresas o grupo empresarial que mantenga relación accionaria con el cliente. En caso de ser una OSFL registre las OSFL asociadas.

**19** Ingrese los datos de las Referencias Bancarias de la empresa.

**20** Indique el monto promedio mensual estimado que movilizaría el cliente en sus transacciones financieras

**22** Indique el número promedio de transacciones que estima recibir (Crédito) y enviar (Débito)

**24** Indique de ser el caso, los productos o instrumentos financieros que mantenga previamente con nuestra institución

**25** Indique el motivo por el cual el servicio de acuerdo a las opciones presentadas

**5** Coloque nombre comercial en caso que aplique

**7** Indique la Actividad Específica que desarrolla la empresa

**9** Indique la Información correspondiente al Registro Mercantil de la empresa

**10** Ingrese los datos de contacto

**12** Nombre de la Persona Expuesta Políticamente con quien mantiene relación cuando aplique

**14** Indique el monto promedio de las ventas mensuales de la empresa en bolívares

**15** Indique donde corresponda, el monto promedio del los ingresos y egresos mensuales de la empresa

**17** Indique la información de sus principales clientes, registrando en su ubicación estado y país. En caso de las OSFL debe registrar los principales beneficiarios.

**21** Indique de ser el caso, el nombre de la moneda virtual a ser adquirida por el cliente

**23** Indique país origen y destino de las transacciones

**26** Seleccione el origen y destino de los fondos financieros de la empresa de acuerdo a las opciones presentadas

DATOS IDENTIFICACION DE LA EMPRESA									
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: [ ]		RAZÓN SOCIAL: [ ]			NOMBRE COMERCIAL: [ ]				
ACTIVIDAD ECONÓMICA: SELECCIONE					ACTIVIDAD ESPECÍFICA: [ ]				
CATEGORÍA ESPECIAL: SELECCIONE									
DATOS DEL REGISTRO									
NOMBRE DEL REGISTRO: [ ]		NÚMERO: [ ]	TOMO: [ ]	FOLIO: [ ]	FECHA: [ ] / [ ] / [ ]		CAPITAL SOCIAL: [ ]		
ÚLTIMA MODIFICACIÓN									
NOMBRE DEL REGISTRO: [ ]		NÚMERO: [ ]	TOMO: [ ]	FOLIO: [ ]	FECHA: [ ] / [ ] / [ ]		CAPITAL ACTUAL: [ ]		
ENTES PÚBLICOS									
NÚMERO DE GACETA OFICIAL: [ ]		FECHA: [ ] / [ ] / [ ]		AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN: [ ]			CÓDIGO ONT: [ ]		
TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): [ ]			SITIO WEB: [ ]		CORREO ELECTRÓNICO: [ ]				
DIRECCIÓN: [ ]									
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE									
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN		CARGO QUE DESEMPEÑA		PAÍS		IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO			
[ ]		[ ]		SELECCIONE		[ ]			
[ ]		[ ]		SELECCIONE		[ ]			
[ ]		[ ]		SELECCIONE		[ ]			
N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS: [ ]	PAÍS CON MAYOR PRESENCIA: SELECCIONE	N° DE EMPLEADOS: [ ]	VENTAS MENSUALES: [ ]	INGRESOS MENSUALES: [ ]	EGRESOS MENSUALES: [ ]	ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR			
						AÑO	MONTO		
PRINCIPALES PROVEEDORES					PRINCIPALES CLIENTES				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		UBICACIÓN			NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		UBICACIÓN		
[ ]		[ ]			[ ]		[ ]		
[ ]		[ ]			[ ]		[ ]		
[ ]		[ ]			[ ]		[ ]		
EMPRESAS RELACIONADAS									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ACTIVIDAD ECONÓMICA			REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL			
[ ]			[ ]			[ ]			
[ ]			[ ]			[ ]			
REFERENCIAS BANCARIAS									
INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO		NOMBRE DEL PRODUCTO			NÚMERO DEL PRODUCTO		CIFRAS PROMEDIO		
[ ]		[ ]			[ ]		[ ]		
[ ]		[ ]			[ ]		[ ]		
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS									
MONTO PROMEDIO MENSUAL		N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES			ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR				
[ ]		CRÉDITO	DÉBITO		PAÍS DE ORIGEN: SELECCIONE		PAÍS DESTINO SELECCIONE		USO MONEDA VIRTUAL: [ ]
[ ]		[ ]	[ ]		[ ]		[ ]		[ ]
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO									
NÚMERO DEL PRODUCTO					MONEDA				
[ ]					[ ]				
[ ]					[ ]				
[ ]					[ ]				
ORIGEN DE LOS FONDOS: SELECCIONE					DESTINO DE LOS FONDOS: SELECCIONE				
[ ]					[ ]				