



## ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS

Declaro bajo juramento que todos los fondos con los que realice el pago a la Tarjeta de Crédito Bankard tienen un origen lícito; y, conocedor de las penas contenidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, igualmente declaro bajo juramento que dichos fondos y los que obtuviere de financiamientos concedidos por el Banco, no serán destinados a la realización o financiamiento de ninguna actividad ilícita. Eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si la presente declaración fuere falsa o errónea.

Conocedor de las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente al Banco a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios y en caso de que me sean solicitados soportes de transacciones que realice, estoy en la obligación de proporcionarlos de manera inmediata. Asimismo, autorizo al Banco a informar de manera inmediata a las autoridades competentes en casos de investigación o cuando se llegare a determinar la existencia de transacciones y/u operaciones inusuales e injustificadas. En virtud de lo anterior, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de Banco Bolivariano C.A.

## COMUNICACIONES

Declaro que para la recepción y envío de cualquier comunicación, notificación o información que el BANCO deba hacerme llegar, he proporcionado mi número de teléfono celular y dirección de domicilio y correo electrónico. Acepto y autorizo al BANCO que envíe al número de teléfono celular y/o correo electrónico proporcionados, mensajes de datos con los códigos de seguridad para validar el ingreso, transacciones y/o aceptación de condiciones de productos, servicios y operaciones bancarias. Acepto y autorizo además que, a través de comunicaciones por redes electrónicas, vía telefónica, SMS, internet, banca celular u otro canal disponible, se remita información, entre otras, de publicidad, comercial o de ventas, o que le permita realizar o acceder a productos, servicios y operaciones bancarias, aceptando los cargos autorizados por el organismo de control aplicable en cada caso.

Declaro que la información contenida en esta solicitud es completa y verdadera y autorizo al Banco Bolivariano C.A. a verificar y solicitar cualquier tipo de ampliación y/o aclaración de la información que he proporcionado. Asumo la responsabilidad de actualizar la misma e informar al Banco cuando varíe algún dato proporcionando en el presente documento dentro de un período máximo de 30 días calendario desde que se produjo el cambio. Autorizo expresamente al Banco, para proporcionar a las autoridades fiscales o reguladores financieros nacionales o extranjeros, información relacionada con la titularidad de cualquiera de los productos que tengo con el Banco, datos de contacto, movimientos, saldos y cualquier otra información que sea requerida en cumplimiento de las leyes nacionales o extranjeras que le apliquen.

Las declaraciones que anteceden son realizadas por todos y cada uno de los firmantes de la presente solicitud, por sus propios derechos o por los de la persona o entidad que representan, en lo que sea aplicable. Para constancia de lo anterior, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados más adelante.

## SE SOLICITA ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO LOS SIGUIENTES SOPORTES

- RUC (actualizado)
- Copia a color de Cédula de identidad del Representante Legal.
- Copia a color de Cédula de identidad del Codeudor solidario.
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones (actualizado) emitido por la Superintendencia de Compañías.
- Estados Financieros según corte del último trimestre.
- 3 últimos balances auditados (de aplicar).
- 3 últimas declaraciones del Impuesto a la Renta.
- Referencias Bancarias (si aplica)

## FIRMAS

REPRESENTANTE LEGAL

CODEUDOR SOLIDARIO

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

CI: \_\_\_\_\_

CI: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

RUC: \_\_\_\_\_

## PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

No. de Cuenta BK: \_\_\_\_\_ Referido por: \_\_\_\_\_ Cupo Aprobado: \_\_\_\_\_

Oficial de Banca: \_\_\_\_\_

Firmas aprobatorias:

Nombre	Firma
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____