

CASA DE CAMBIO ZOOM, C.A.

R.I.F.: J-08537142-7

Calle 7, Edificio Merano, Piso 2, Zona Industrial de la Urbina, Parroquia Petare, Municipio Sucre, Estado Miranda.

FICHA DEL CLIENTE

DATOS PERSONALES										
Tipo	Nro. Identidad	Nombres y Apellidos		Genero	Pais Nacimiento	Lugar Nacimiento	Fecha de Nac.	Estdo Civil	Nacionalidad	Telef. Resid
	Ciudad	Telf. Celular	Correo Electronico	Profesión u oficio		Estado	Municipio	Parroquia		
Direccion										Codigo Postal
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS										
Pais Encomienda		Frecuencia		Origen de los Fondos			Uso de los Fondos		Motivo o Nec.	
REFERENCIAS BANCARIAS					REFERENCIAS PERSONALES					
Nro. Cuenta		Tipo Cuenta		Banco			Nombre y Apellido		Nro. Telefono	
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)										
Es ud. PEP?			Fue ud. PEP?				Tiene Familiares PEP?			
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
DOCUMENTOS DEL CLIENTE										
Documentos					Fecha de Emision			Fecha de Vencimiento		
DATOS DE LA OPERACION										
Fecha Operacion		Hora Operacion		Tipo de Operacion				Nro. Operacion		
Moneda		Tasa de Cambio			Monto Operacion			Monto Bs.		
QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:										
1.- QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA CASA DE CAMBIO A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN.										
2.- QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.										
FIRMA DEL CLIENTE					HUELLA DACTILAR DEL CLIENTE					