

Solicitud de Afiliación Establecimientos Comerciales (Jurídico)

Fecha:

Tipo de Solicitud:	Sector pertenece el comercio: ☐ Público ☐ Privado	Condición del POS: ☐ Préstamo de uso ☐ Propio ☐ Otros
--------------------	--	--

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (SÓLO PARA USO DEL CLIENTE)

Razón Social:	N° Teléfono:	
Nombre del Establecimiento:	N° de R.I.F.:	Zona Postal:

UBICACIÓN DEL POS

Urbanización/Parroquia/Sector, Avenida/Calle:	Edificio/Residencia/Casa, Piso, N° Oficina Local:	
Ciudad:	Estado:	Ventas Estimadas: ☐ Entre Bs. 10.000 a 108.000 mil ☐ >= Bs. 108.000 mil

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO

Apellidos y Nombres:	C.I.:	Correo Electrónico
Declaración ISLR últimos tres años: ☐ Sí ☐ No		
Monto pagado:		

BALANCE GENERAL al

ACTIVOS		PASIVOS	
Descripción	Monto Bs.	Descripción	Monto Bs.
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (Debe ser igual al Activo)	

CONDICIONES DE AFILIACIÓN (SOLO PARA USO DEL BANCO)

Categoría Comercial:	Código:	/ Nombre de Categoría Comercial:	
☐ Exonerado I.S.L.R:			
TASAS DE COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO		TASAS DE COMISIÓN PARA TARJETAS DE DÉBITO	
VISA, MASTERCARD		DÉBITO	PRODUCTOS VISA TODOTICKET ☐
TDC Propias:		TDD Propias:	
Otros Bancos Nacionales:		Otros Bancos Nacionales:	
Otros Bancos Internacionales:		Otros Bancos Internacionales:	

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN (SÓLO PARA USO DEL BANCO)

Cantidad de POS:	Cantidad de POS para delivery:	Horario: De , hasta	Observaciones:
Funcionario que realizó la Inspección:			
Nombre y Apellido:		Fecha: _____	Firma: _____
Revisión de documentos contra originales: Si			

¿Es usted expendededor de combustible líquido? Reconozco que los dispositivos electrónicos de pago (POS) no cuentan con la certificación antiexplosión requeridas para procesar el pago en las estaciones de servicio, por lo tanto, garantizo que mantendré el dispositivo en áreas distintas a las predestinadas para surtir combustible.

Nota: Los documentos solicitados en el proceso de afiliación, podrán ser almacenados en un repositorio físico o digital y podrán estar contenidos en el expediente que mantenga el cliente con ocasión a los demás productos y servicios ofrecidos por el Banco.

DECLARACIONES

"Quien(es) suscribe(n) por medio de la presente, declaro (declaramos) que: (i) acepto(amos) y me(nos) adhiero(imos) a las Condiciones Generales Para la Prestación del Servicio de Puntos de Venta; y (ii) De conformidad con las "Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario" dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y demás normas que regulan la materia, declaro(declaramos) bajo fe de juramento no estar ni haber estado involucrado(s) en actividades ilícitas, y que el origen de los fondos dispuestos por mi(nuestra) representada, son de procedencia lícita, tanto en origen como en destino. En razón de lo anterior autorizo(amos) expresamente al BANCO para acreditar los montos correspondientes a las operaciones realizadas a través del POS con ocasión al pago de bienes o servicios, en cualquier cuenta financiera que mantenga(mos) en el BANCO".

Firma por el Establecimiento, C.I.