

REQUISITOS PERSONA NATURAL NIVEL 1



Documento de Identidad:

Nombres y Apellidos:

Fecha:



DOCUMENTOS

CONDICIONES

FECHA DE VENCIMIENTO



Ficha de Registro

Deben ser completadas todas sus casillas, entregar original con firma y huella dactilar de los firmantes.



Acuerdo Global de Intermediación

Firmado en todos sus anexos, entregar en original.



Fotocopia del documento de identidad

Vigente o vencida y legible.

Sección para uso interno

Ejecutivo:

Registrado por:

Aprobado por:

INVERSORES NIVEL 1:

Para la apertura de las CCBU, en este nivel, exclusivo para personas naturales, el umbral de inversión se establece hasta Dos Mil Bolívars Digitales (2. 000 Bs) mensuales.

- La Unidad de AR LC-FT-FPADM podrá solicitar cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias en materia de prevención.