



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 PERSONA JURÍDICA

DATOS DEL CLIENTE				
Tipo	Nro. R.I.F	Razón Social		Nombre Comercial
Actividad Económica		Actividad Especifica	Categoría Especial	Teléfonos
Correo Electronico	Ciudad	Estado	Municipio	Parroquia
Dirección				Código Postal
DECLARACIÓN JURADA				
Origen de los Fondos		Destino de los Fondos		
REFERENCIAS BANCARIAS				
Nro. Cuenta		Tipo Cuenta	Banco	
REFERENCIAS COMERCIAL				
Nombre Comercial		Nro. Telefono		
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)				
Es ud. PEP?		Fue ud. PEP?		Tiene Familiares PEP?
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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	