



**FICHA DEL CLIENTE  
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS**

Fecha (dd/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

**Personas Naturales**

Yo, \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ de nacionalidad \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, domiciliados en la ciudad de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ titulares de la(s) Cédula(s) de Identidad N° (s) \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, respectivamente, declara(mos) bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos, objeto de la cartera o negociación, o dineros que serán depositados en cuentas bancarias de INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A. y sus empresas filiales, durante todo el período que permanezca vigente la relación comercial o de negocios con **INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A.** y sus empresas filiales, provienen de las siguientes actividades: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ por lo tanto tiene una procedencia lícita la cual puede ser corroborada por INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A. y sus empresas filiales, por tanto ni tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 37 de la "Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas (LOSEP)" o cualquier otra actividad ilícita.

\_\_\_\_\_  
(Firma Autógrafa)

\_\_\_\_\_  
(Firma Autógrafa)

**Personas Jurídicas**

Yo, \_\_\_\_\_ de nacionalidad \_\_\_\_\_, domiciliado en la ciudad de \_\_\_\_\_, titular de la Cédula de Identidad N° \_\_\_\_\_, actuando en este acto en mi condición de \_\_\_\_\_, de la sociedad mercantil \_\_\_\_\_, domiciliada en \_\_\_\_\_, inscrito por ante el Registro Mercantil \_\_\_\_\_, en fecha \_\_\_\_\_, bajo el N° \_\_\_\_\_, Tomo \_\_\_\_\_, debidamente facultado para este acto por \_\_\_\_\_, por la presente declaro en nombre de mi representante bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos, objeto de la cartera o negociación, o dineros que serán depositados en cuentas bancarias de **INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A.** y sus empresas filiales, durante todo el período que permanezca vigente la relación comercial o de negocios que mantenga mi representado(a) **INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A.** y sus empresas filiales, provienen de las siguientes actividades: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ por lo tanto tiene una procedencia lícita la cual puede ser corroborada por **INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A.** y sus empresas filiales, por tanto ni tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 37 de la "Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas (LOSEP)" o cualquier otra actividad ilícita.

\_\_\_\_\_  
(Firma Autógrafa)

\_\_\_\_\_  
(Firma Autógrafa)

**Apoderado de Persona Natural**

Yo \_\_\_\_\_ de nacionalidad \_\_\_\_\_, domiciliado en la ciudad de \_\_\_\_\_ titular de la Cédula de Identidad N° \_\_\_\_\_, actuando en este acto en mi condición de apoderado de \_\_\_\_\_ de nacionalidad \_\_\_\_\_ domiciliado en la ciudad de \_\_\_\_\_, titular de la Cédula de Identidad N° \_\_\_\_\_, por la presente declaro en nombre de mi representante bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos; objeto de la cartera o negociación o dinero que serán depositados en cuentas bancarias de **INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A.** y sus empresas filiales, durante todo el período que permanezca vigente la relación comercial o de negocios que mantenga mi representado (a) con **INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A.** y sus empresas filiales provienen de las siguientes actividades \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ por lo tanto tiene una procedencia lícita la cual puede ser corroborada por **INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A.** y sus empresas filiales, por tanto ni tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 37 de la "Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas (LOSEP)" o cualquier otra actividad ilícita.

\_\_\_\_\_  
(Firma Autógrafa y)



**INTERAGRO CASA DE BOLSA AGRICOLA FICHA DEL CLIENTE**

Fecha (dd/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

<b>Personas Naturales</b>			
Apellidos		Nombres	
C.I. N°	Fecha de Vencimiento C.I.	Fecha de Nacimiento	
Sexo M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Estado Civil	Existe Separación de Bienes SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Poder
Nombre del Cónyuge			C.I. N°
Nombre del Apoderado			C.I. N°

<b>Personas Jurídicas</b>			
Razón Social			RIF
Registro Mercantil	Fecha	Número	Tomo
Apoderado 1	C.I. N°	Cargo	
Apoderado 2	C.I. N°	Cargo	

<b>Datos para Envío de Correspondencia</b>			
Atención		Correo Electrónico	
Dirección			
Zona Postal	Ciudad	Estado	
Telf. 1	Telf. 2	Fax	Celular

<b>Información de Cuentas Bancarias</b>			
Moneda Local (Bs.)		Moneda Extranjera / Divisa:	
Banco	Tipo de Cta.	Banco	Tipo de Cta.
N° Cuenta		N° Cuenta	
Beneficiario		Beneficiario	
Banco	Tipo de Cta.	Tipo de Cta.	ABA / SWIFT
N° Cuenta		Dirección	
Beneficiario			

<b>Firmas Autorizadas</b>	
Firma del Principal, Representante Legal #1 y/o Apoderado	Firma del Cónyuge, Representante Legal #2 y/o Apoderado;

Certificamos que los datos suministrados en esta ficha son verdaderos así como las firmas aquí registradas. Esta ficha anula y sustituye cualquier ficha llenada y firmada anteriormente por el cliente con **INTERAGRO Casa de Bolsa Agrícola C.A.**

--



**FICHA DEL CLIENTE  
REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS Y/O APODERADOS**

Fecha (dd/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

<b>Personas Jurídicas</b>	
Razón Social	RIF

Nombre y Apellidos	
C.I.	Tipo de firma

Nombre y Apellidos	
C.I.	Tipo de firma

Nombre y Apellidos	
C.I.	Tipo de firma

Nombre y Apellidos	
C.I.	Tipo de firma

Nombre y Apellidos	
C.I.	Tipo de firma

Nombre y Apellidos	
C.I.	Tipo de firma

<b>Régimen de Firmas</b>		
Tipo de Firma	Monto	Observaciones