

Documentos para apertura de cuenta en SOLFIN Operador de Valores Autorizado, C.A.

Personas Naturales:

- Ficha de Identificación del Cliente (SOLFIN) - www.solfin.com.ve
- Registro de la Caja Venezolana de Valores - www.cajavenezolana.com
- Cédula de Identidad - Dos (02) Copias
- Cédula de Identidad del Cónyuge (si aplica) - Una (01) Copia
- Registro de Información Fiscal (R.I.F.) - Dos (02) Copias
- Documento de autorización de apoderado (si aplica) - Una (01) Copia
- Cédula de Identidad del apoderado (si aplica) - Una (01) Copia
- Comprobante de Residencia - Una (01) Copia
- Certificación de Apertura de Cuenta en Divisas en Banco Nacional - Dos (02) Copias
- Referencia Bancaria donde se detallen los 20 dígitos de la cuenta - Dos (02) Copias
- Última declaración del I.S.L.R. - Una (01) Copia
- Constancia de Estudio y Partida de Nacimiento (únicamente para estudiantes) - Una (01) Copia

Persona Jurídica:

- Ficha de Identificación del Cliente (SOLFIN) - www.solfin.com.ve
- Registro de la Caja Venezolana de Valores - www.cajavenezolana.com
- Documento Constitutivo - Una (01) Copia
- Registro de Información Fiscal de la Empresa (R.I.F.) - Dos (02) Copias
- Documento que acredita a las personas que obligan a la empresa - Una (01) Copia
- Cédula de Indentidad de las personas que obligan a la empresa - Dos (02) Copias
- Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de las personas que obligan a la empresa - Dos (02) Copias
- Documento de autorización de apoderados (si aplica) - Una (01) Copia
- Constancia de Dirección (Recibo de servicio público o contrato de arrendamiento) - Una (01) Copia
- Referencias Bancarias en Bs., donde se detallen los 20 dígitos de la cuenta - Dos (02) Copias
- Certificación de apertura de cuenta en divisas en Banco Nacional (20 dígitos) - Dos (02) Copias
- Tres (03) últimas declaraciones de I.S.L.R. - Una (01) Copia