

**Requisitos y Recaudos a Consignar**Persona Natural Persona Jurídica

PN	PJ	Formatos Requeridos	MARQUE "X"	Características
SI	SI	Planilla Orden de Compra de Divisas y Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera a través del SICAD		Dos (2) Ejemplares Originales. Ambas deben estar completas en todos sus campos, debidamente firmadas y con huella dactilar del (de los) solicitante(s), y firmadas por el promotor/ejecutivo en señal de aceptación
SI		Declaración Jurada Persona Natural SICAD		Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada.
	SI	Declaración Jurada Persona Jurídica SICAD		Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada.
	SI	Carta de Renuncia a la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) emitida por CADIVI (si aplica)		Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada
	SI	Declaración Jurada Persona Jurídica para las Empresas que hayan renunciado a AAD (si aplica).		Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada
PN	PJ	Recaudos Exigidos		Características
SI	SI	Original y copia de la Cédula de Identidad del (de los) solicitante(s) / Conyugue (Si aplica) vigente		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes
SI	SI	Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y actualizado		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PN y PJ
SI	SI	Copia del Correo de confirmación de Inscripción en RUSICAD		Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PN y PJ. En el caso Personas Naturales, el cliente puede presentar el correo de confirmación de Inscripción en RUSITME
	SI	Original y copia del Documento Constitutivo o Estatutario debidamente registrado, donde se verifiquen las facultades de los Representantes Legales para realizar operaciones de compra y negociación de Títulos Valores		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PJ
	SI	Original y copia de la Cédula de Identidad de los representantes legales y firmantes de la solicitud, vigentes		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PJ
	SI	Original y copia del Documento de Reformas Estatutarias y/o Acta de Asamblea (si aplica)		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PJ.
	SI	Original y copia de la última Declaración del ISLR		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PJ.
	SI	incluya Instrucciones de Pago del Proveedor (nombre del banco y número de cuenta en el Exterior) y el plazo.		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. El titular de la cuenta en el exterior debe ser el mismo Proveedor Indicado en la Factura Pro Forma. Si la factura no incluye las Instrucciones de Pago del Proveedor, debe existir una carta de Instrucción con dicha información. Para todos los solicitantes PJ.
Adicional, para el caso de Consumo para Viajes al Exterior				
SI		Original y copia del Pasaporte Vigente		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
SI		Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija.		Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
SI		Original y copia del Boleto aéreo		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. El boleto debe tener sello húmedo de la agencia de viajes o línea Aérea, con fecha de viaje indicada por BCV en la convocatoria.

Marque con una "X" el recaudo a recibir; no aceptar orden si los requisito o recaudo no están completo o si alguno no cumple con las normas y condiciones establecidas en la convocatoria efectuada por BCV.

Requisitos y Recaudos a Consignar

 Persona Natural Persona Jurídica

Adicional, para el caso de Gasto de Estudio en el Exterior			
SI		Original y copia de la carta de invitación o de aceptación emitida por la institución donde se llevara a cabo la actividad académica, educativa y/o formativa.	Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
SI		Original y copia de la cedula de identidad del representante legal y del documento que acredite la representación, de ser el caso	Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
SI		Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija.	Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
SI		Copia de la constancia de estudio o documento equivalente, cuando se trate de continuación de los estudios en el exterior	Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Adicional, para el pago de bienes requeridos para la Prestación de Servicios Profesionales			
SI		Original y copia de la Factura Pro Forma o Presupuesto emitido a nombre de profesional que efectúa la solicitud correspondiente	Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
SI		Original y copia de la cedula de identidad del representante legal y del documento que acredite la representación, de ser el caso	Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Adicional, para Gasto relacionados a recuperación de Salud			
SI		Original y copia del Informe expedido por el médico tratante	Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Adicional, para Gasto relacionados con investigación científica, deporte y cultura			
SI		Original y copia de la constancia expedida por la institución respectiva descriptiva de la actividad a ser desarrollada	Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Adicional, para Gasto relacionados con otros casos de especial urgencia			
SI		Original y copia de la documentación que justifique suficiente la naturaleza de la actividad a ser atendida	Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.

Notas: los originales de los documentos solicitados solo se requerirán para verificar la autenticidad de las copias

Por medio de la presente declaro que los documentos consignados, son ciertos:

 Nombre y Firma del Usuario o Representante Legal

 Firma Autorizada y Sello del Banco

Agencia: _____

Marque con una "X" el recaudo a recibir; no aceptar orden si los requisito o recaudo no están completo o si alguno no cumple con las normas y condiciones establecidas en la convocatoria efectuada por BCV.