


PN	PJ	Formatos Requeridos	MARQUE "X"	Características
SI	SI	Planilla Orden de Oferta y Demanda de Divisas a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas SICAD II		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	SI	Planilla Orden de Venta de Títulos Valores Adjudicados, a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas SICAD II, si fuese el caso.		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 II		Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada.
	SI	Declaración Jurada Persona Jurídica SICAD II		Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada.
PN	PJ	Recaudos Exigidos Demandantes y Oferentes		Características
SI		Original y copia de la Cédula de Identidad del (de los) solicitante(s)		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes
SI	SI	Original y copia del documento de nacionalización si fuese el caso		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) o Comprobante Digital vigente y actualizado		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PN y PJ
	SI	Original y copia del Documento Constitutivo o Estatutario debidamente registrado y vigente, donde se verifiquen las facultades de los Representantes Legales para realizar operaciones.		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		Carta de Residencia vigente		
SI	SI	i) Copia de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para persona natural la última declaración, PJ (2) últimas declaraciones de impuesto (Forma DPJ-99026, con indicación expresa del N° de Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada), acompañada del correspondiente Certificado Digital.
	SI	ii) Copia de las declaraciones de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta de los dos (2) últimos ejercicios fiscales		Refiere a las declaraciones mensuales de retenciones practicadas por la persona jurídica solicitante en los dos (2) últimos ejercicios fiscales anuales, sobre los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares, supuesto en el cual deberá presentar una versión impresa del Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada.
	SI	iii) Copia de las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado de los doce (12) últimos periodos de imposición. Este requisito podrá acreditarse con una versión impresa de la Forma 99030, con indicación expresa del N° de Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada, así como del correspondiente Certificado Digital. Obligatorio: salvo, los casos de las personas jurídicas que se dedican a las actividades u operaciones no sujetas al pago del Impuesto al Valor Agregado en cuyo caso deberán consignar i) y ii)		Este requisito podrá acreditarse con una versión impresa de la Forma 99030, con indicación expresa del N° de Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada, así como del correspondiente Certificado Digital. Obligatorio: salvo, los casos de las personas jurídicas que se dedican a las actividades u operaciones no sujetas al pago del Impuesto al Valor Agregado en cuyo caso deberán consignar i) y ii)
PN	PJ	Oferentes de divisas No Residenciados en el Territorio de la Republica Bolivariana de Venezuela		Características
SI		Original y copia del Pasaporte		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes
	SI	Original y copia del documento constitutivo, estatutario o del que haga sus veces de la persona jurídica respectiva		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PJ
	SI	Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) o Comprobante Digital vigente y actualizado, en caso de que aplique		Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes PJ
Firma del Cliente: _____ C.I. _____			Huella Dactilar Cliente 	
Sello de verificación _____			Revisado por: (Gerente/Subgerente/Supervisor) _____	
Firma y sello			Firma y sello de la oficina	
Nombre y Apellido:			Nombre y Apellido	
Cargo:			Cargo:	

Nota: Las fotocopias consignadas deberán ser legibles, sin tachaduras o enmiendas.

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. 1

Requisitos y Recaudos a Consignar

Persona Natural Persona Jurídica