

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS

TIPO DE SOLICITUD:			
SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
R.I.F./C.I.:		SOLICITUD N°:	
DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD			
♦ INSCRIPCIÓN DE USUARIOS EN EL RUSAD			
• PARA USUARIOS VENEZOLANOS:			
CHEQUEO USUARIO		CHEQUEO OPERADOR CAMB.	CHEQUEO CADIVI / FECHA
	FECHA: / /	FECHA: / /	
<input type="checkbox"/>	ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS. FORMACADIVI 351-02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PLANILLA "SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR" (RUSAD-033).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CÉDULA DE IDENTIDAD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CONSTANCIA DE RESIDENCIA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CARTA DE INSTRUCCIÓN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CONSTANCIA DE TRABAJO O CERTIFICACIÓN DE INGRESO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL VÍNCULO CON EL BENEFICIARIO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• PARA USUARIOS EXTRANJEROS:			
<input type="checkbox"/>	ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS. FORMACADIVI 351-02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PLANILLA "SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR" (RUSAD-033).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CÉDULA DE IDENTIDAD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PASAPORTE Y VISA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CARTA DE INSTRUCCIÓN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CONSTANCIA DE RESIDENCIA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CONSTANCIA DE TRABAJO O CERTIFICACIÓN DE INGRESO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL VÍNCULO CON EL BENEFICIARIO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
♦ REGISTRO DE BENEFICIARIOS EN EL RUSAD			
• PARA BENEFICIARIOS VENEZOLANOS:			
<input type="checkbox"/>	PASAPORTE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGISTRO CONSULAR O FÉ DE VIDA O CONSTANCIA DE RESIDENCIA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• PARA BENEFICIARIOS EXTRANJEROS:			
<input type="checkbox"/>	INSTRUMENTO LEGAL QUE LO IDENTIFIQUE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CONSTANCIA DE RESIDENCIA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
♦ REPRESENTANTE LEGAL:			
<input type="checkbox"/>	CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO AUTENTICADO O DECISIÓN JUDICIAL QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
♦ SOLICITUDES SUCESIVAS:			
<input type="checkbox"/>	ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS. FORMACADIVI 351-02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PLANILLA "SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR" (RUSAD-033).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	CARTA DE INSTRUCCIÓN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS.			
<input type="checkbox"/>	CONSTANCIA DE RESIDENCIA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGISTRO CONSULAR.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FE DE VIDA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CONSTANCIA DE TRABAJO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CERTIFICACIÓN DE INGRESOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			

Por medio de la presente el Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.

Se remiten la cantidad de: _____ (_____) Folios

Nombre y Firma del Usuario / Representante Legal

Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario