



# **POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE IDENTIFICACION DE CLIENTES DE LA ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

**POLITICAS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS - CODIGO AEUSBPP 003**

**COMISION DE REDACCION PRESIDIDA POR EL ING. OSCAR OVALLES, DIRECTIVO DE LA AEUSB  
JULIO 2020**


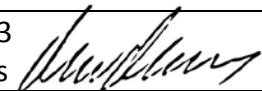
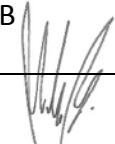
El presente documento establece las políticas y procedimientos para la identificación de clientes internos y externos de la AEUSB.

Políticas y Procedimientos de Control de Identificación de Clientes  
de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar AEUSB

CÓDIGO AEUSBPP003

## Índice

2. Alcance.....	3
3. Responsables.....	3
4. Control de Identificación de Clientes.....	3
5. Documentación exigida a los clientes:.....	5
6. Actualización del Control de Identificación de Clientes.....	7

REVISADO: Director Ejecutivo AEUSB 	Código Doc. AEUSBPP 003 Preparado: Oscar Ovalles 
APROBADO: Junta Directiva Fecha: 18-09-20 	FECHA 23-7-20

Políticas y Procedimientos de Control de Identificación de Clientes  
de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar AEUSB

CÓDIGO AEUSBPP003

## POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

### 1. Objetivo

El presente documento establece las políticas y procedimientos para la identificación de clientes internos y externos de la AEUSB.

### 2. Alcance


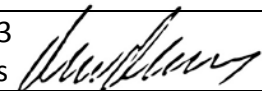
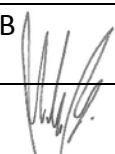
Contempla la identificación de clientes, proveedores, donantes, colaboradores, beneficiados y/o cualquier organización o persona que establezca una relación con la AEUSB

### 3. Responsables

Director Ejecutivo y Coordinador de Administración

### 4. Control de Identificación de Clientes.

Para la identificación de los clientes con los que la organización se relacione, AEUSB deberá:

REVISADO: Director Ejecutivo AEUSB 	Código Doc. AEUSBPP 003 Preparado: Oscar Ovalles 
APROBADO: Junta Directiva Fecha: 18-09-20 	FECHA 23-7-20


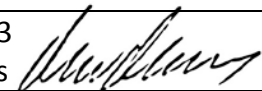

Políticas y Procedimientos de Control de Identificación de Clientes  
de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar AEUSB

CÓDIGO AEUSBPP003

- Solicitar el llenado de los formatos preestablecidos en el documento AEUSBPP 001 para la correcta identificación del cliente.
- Solicitará los documentos necesarios según el tipo de cliente para corroborar la información suministrada dentro del formato.
- AEUSB corroborará la información suministrada mediante chequeo de referencias dadas.
- Esta documentación chequeada y aceptada conformará un expediente que será archivado de manera física y digital y conservado durante los 5 años que indica la ley y definido en las “Políticas y procedimientos relacionadas a la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Asociación de Egresados de la USB” Código AEUSBPP 001, durante y después que se haya finiquitado la relación.
- AEUSB deberá identificar entre sus clientes a Personas Políticamente Expuestas (PEP) y/o familiares y relacionados en 1° y 2° grado de consanguinidad y/o afinidad, para así aplicar los procedimientos de debida diligencia y manejo del riesgo. La relación con estos clientes está reglamentada por la Junta Directiva de la AEUSB

Para la definición de términos, AEUSB llama Clientes a:

*Clientes:* Persona Natural o Jurídica que reciba algún servicio o producto de la

REVISADO: Director Ejecutivo AEUSB 	Código Doc. AEUSBPP 003 Preparado: Oscar Ovalles 
APROBADO: Junta Directiva Fecha: 18-09-20 	FECHA 23-7-20

Políticas y Procedimientos de Control de Identificación de Clientes  
de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar AEUSB

CÓDIGO AEUSBPP003

AEUSB dentro de las actividades establecidas en el documento constitutivo de la Asociación.

*Proveedores:* Persona Natural o Jurídica del que se recibe algún producto o servicio para la realización de las actividades ordinarias y extraordinarias de la AEUSB.

*Colaboradores:* Personas Naturales que laboren en la AEUSB bajo relación de dependencia.


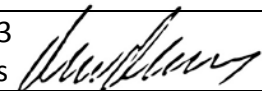
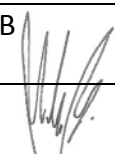
*Aliados:* Persona Natural o Jurídica que tenga alguna relación con la AEUSB en la realización de proyectos y cualquier actividad que aplique.

*Beneficiarios:* Persona Natural o Jurídica que sea beneficiaria de la AEUSB por alguno de sus programas.

## 5. Documentación exigida a los clientes:

### 5.1. Personas Jurídicas:

- RIF
- Acta constitutiva con su última modificación
- Copia de CI de Representante Legal
- Designación de Representante Legal, si aplica.
- Copia de cheque o estado de cuenta.
- Declaración Jurada de origen de fondos. Esta declaración contiene el nombre

REVISADO: Director Ejecutivo AEUSB 	Código Doc. AEUSBPP 003 Preparado: Oscar Ovalles 
APROBADO: Junta Directiva Fecha: 18-09-20 	FECHA 23-7-20

Políticas y Procedimientos de Control de Identificación de Clientes  
de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar AEUSB

CÓDIGO AEUSBPP003

y apellido de la persona, su número de cédula, la aceptación bajo juramento de que sus fondos provienen de actividades lícitas y que autoriza a la AEUSB a realizar el chequeo correspondiente e indicar: Lugar Fecha , firma y huella.


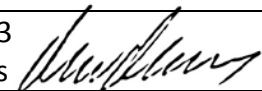

- Ficha de Identificación completa. (ver documento AEUSBPP 001 para la correcta identificación del cliente).

5.2. Personas Naturales:

- Copia de Cédula de Identidad
- R.I.F. vigente
- Ficha de Identificación completa.

5.3. Colaboradores:

- Copia de Cédula de Identidad
- R.I.F. vigente
- Síntesis curricular con cartas de trabajo y recomendación, si aplica.
- Ficha de Identificación completa. (documento AEUSBPP 001 para la correcta identificación del cliente).
- Copia de Código de ética de la AEUSB AEUSBPP 005 con firma y huella.


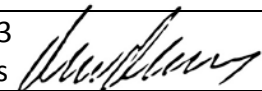
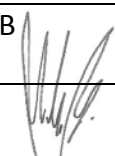
REVISADO: Director Ejecutivo AEUSB 	Código Doc. AEUSBPP 003 Preparado: Oscar Ovalles 
APROBADO: Junta Directiva Fecha: 18-09-20 	FECHA 23-7-20

Políticas y Procedimientos de Control de Identificación de Clientes  
de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar AEUSB

CÓDIGO AEUSBPP003

## 6. Actualización del Control de Identificación de Clientes.

Anualmente se estarán revisando las políticas, procedimientos y manuales buscando hacer mejoras, actualizaciones y modificaciones según la legislación vigente, procedimientos y reorganización interna de la AEUSB. Estos cambios deberán ser revisados y aprobados por la Junta Directiva de la Asociación..

REVISADO: Director Ejecutivo AEUSB 	Código Doc. AEUSBPP 003 Preparado: Oscar Ovalles 
APROBADO: Junta Directiva Fecha: 18-09-20 	FECHA 23-7-20