

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA

										LUGAR:	
										FECHA DE ELABORACIÓN:	
										NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES											
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES:				REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:				DIRECCIÓN:			
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA											
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:		RAZÓN SOCIAL:						NOMBRE COMERCIAL:			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		SELECCIONE						ACTIVIDAD ESPECÍFICA			
CATEGORÍA ESPECIAL		SELECCIONE									
DATOS DEL REGISTRO	NOMBRE DEL REGISTRO:			NÚMERO:	TOMO:		FOLIO:	FECHA:	CAPITAL SOCIAL:		
ÚLTIMA MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL REGISTRO:			NÚMERO:	TOMO:		FOLIO:	FECHA:	CAPITAL ACTUAL:		
ENTES PÚBLICOS	NÚMERO DE GACETA OFICIAL:			FECHA:	AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN:				CÓDIGO CNT:		
TELÉFONOS:				SITIO WEB:				CORREO ELECTRÓNICO:			
DIRECCIÓN:											
TELÉFONOS:				SITIO WEB:				CORREO ELECTRÓNICO:			
INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA											
ACCIÓNISTAS / JUNTA DIRECTIVA											
NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD			PORCENTAJE ACCIONARIO:		CARGO:		ES PEP	RELACIONADO CON PEP:		
								SELECCIONE	SELECCIONE		
								SELECCIONE	SELECCIONE		
								SELECCIONE	SELECCIONE		
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSÁTILES											
NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD			CARGO:		CONDICIÓN:		ES PEP	RELACIONADO CON PEP:		
						SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE		
						SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE		
						SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE		
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:			CARGO QUE DESEMPEÑA:		PAÍS:		IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:			
						SELECCIONE					
						SELECCIONE					
						SELECCIONE					
Nº DE SUBSIDIARIAS / OGINAS:	PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:			Nº DE EMPLEADOS	VENTAS MENSUALES	INGRESOS MENSUALES	EGRESOS MENSUALES	ÚLTIMA DECLARACIÓN (SLR)			
	SELECCIONE:							AÑO:	MONTO:		
PRINCIPALES PROVEEDORES:					PRINCIPALES CLIENTES:						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		UBICACIÓN:			NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UBICACIÓN:			
EMPRESAS RELACIONADAS	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ACTIVIDAD ECONÓMICA:			REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:				
REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:			NOMBRE DEL PRODUCTO:			NÚMERO DEL PRODUCTO:		CIFRAS PROMEDIO:		
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL											
NOMBRE DEL PRODUCTO:	Nº DEL PRODUCTO:	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS								
			MONTO PROMEDIO MENSUAL:	Nº TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS:		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:					
				CRÉDITO:	DÉBITO:	PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO:	USO MONEDA VIRTUAL:			
SELECCIONE		SELECCIONE					SELECCIONE:	SELECCIONE:	SELECCIONE		
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES											
NOMBRE DEL PRODUCTO:			NÚMERO DEL PRODUCTO:					MONEDA:			
								SELECCIONE			
								SELECCIONE			
								SELECCIONE			
MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:			ORIGEN DE LOS FONDOS:					DESTINO DE LOS FONDOS:			
SELECCIONE:			SELECCIONE:					SELECCIONE:			
DECLARACIÓN JURADA											
QUIÉN SUSCRIBE DECLARA: 1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN 2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LÍCITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS											
PREPARADO POR:			FIRMA DEL CLIENTE:					HUELLA DACTILAR:			
NOMBRES Y APELLIDOS: P-3-SUNAV-002											