

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA NATURAL

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 PERSONALES DEL INVERSIONISTA										
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		NOMBRES:			APELLIDOS:		FECHA DE NACIMIENTO:			
LUGAR DE NACIMIENTO:		NACIONALIDAD:		OTRA NACIONALIDAD:		GÉNERO:		PROFESIÓN U OFICIO:		
CONDICIÓN DE LA VIVIENDA:		CARGA FAMILIAR:		ESTADO CIVIL:		NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:		
SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		
DIRECCIÓN DE DOMICILIO:					TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:			
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP):			NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:		CARGO QUE DESEMPEÑA:		PAÍS:		IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:	
EL INVERSIONISTA ES (PEP)		SELECCIONE						SELECCIONE		
TIENE PARENTESCO CON (PEP)		SELECCIONE						SELECCIONE		
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP)		SELECCIONE						SELECCIONE		
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO										
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		NOMBRE COMPLETO:		LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:		TELÉFONO:		DATOS DEL DOCUMENTO:		
REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA										
REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:		NOMBRE DEL PRODUCTO:		NÚMERO DEL PRODUCTO:		CFRAS PROMEDIO:			
REFERENCIAS PERSONALES	NOMBRES Y APELLIDOS:		CÉDULA DE IDENTIDAD:		TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA):		CELULAR (MOVIL):			
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA										
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					ACTIVIDAD ESPECÍFICA:					
SELECCIONE										
CATEGORÍA ESPECIAL:		SELECCIONE								
FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA										
RELACIÓN DE DEPENDENCIA:		SELECCIONE		NEGOCIO PROPIO:		SELECCIONE		OTRAS FUENTES DE INGRESO:		
SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		
RELACIÓN DE DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA EMPRESA			R.I.F.:		REMUNERACIÓN:		FECHA DE INGRESO:		
	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA							RAMO DEL NEGOCIO:		
NEGOCIO PROPIO	NOMBRE DE LA EMPRESA:			R.I.F.:		INGRESOS MENSUALES:		FECHA DE CONSTITUCIÓN:		
	DIRECCIÓN FISCAL:							RAMO DEL NEGOCIO:		
	PRINCIPALES PROVEEDORES:					PRINCIPALES CUENTES:				
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		UBICACIÓN:		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		UBICACIÓN:			
OTROS INGRESOS	ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS:					INGRESOS MENSUALES:				
	SELECCIONE									
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL										
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS										
NOMBRE DEL PRODUCTO:		N° DEL PRODUCTO:		MONEDA:		MONTA PROMEDIO MENSUAL:		N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES		
								ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:		
				SELECCIONE				PAÍS ORIGEN:		
								PAÍS DESTINO:		
								USO MONEDA VIRTUAL:		
								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 LICITOS, 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 INVERSIONISTA				HUELLA DACTLAR:		
NOMBRES Y APELLIDOS:										