

APERTURAS DE CUENTAS A CLIENTES PERSONAS NATURALES

Este paso, considerando el de mayor importancia en toda la cadena normativa de Legitimación de Capitales, **SERÁ DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL.**

Para aperturar una cuenta en Kairos, el cliente deberá consignar:

- Completar la ficha de registro de cliente en todos sus campos
- Completar el Perfil del Inversionista
- Completar la ficha de registro de firmas igual a como firman en la cédula de identidad y colocar la huella del pulgar derecho visible
- Completar la Declaración jurada de fondos
- Una (1) copia de la Cédula de Identidad laminada o del Pasaporte (en caso de no ser residente) vigentes y visibles
- Una (1) copia del Registro de la Información Fiscal (R.I.F) vigente y legible
- En caso de casado(a), copia de la Cédula de Identidad del cónyuge o documento poder vigentes y legibles, el cónyuge debe firmar la ficha de cliente
- Una (1) Referencia Bancaria (donde se refleje el número de cuenta con los 20 dígitos) con antigüedad no mayor a tres (3) meses titular (si la referencia no tiene los 20 dígitos de la cuenta suministrar copia de cheque anulado)
- Una (1) Referencia Personal, con una antigüedad no mayor a tres (3) meses.
- Una (1) Copia de recibo de un servicio público o privado donde se evidencie la dirección del domicilio.
- Una (1) Copia de poderes notariados (si actúa en representación o por un tercero).
- Una (1) Copia de la última declaración de ISRL, con su certificado y su soporte de pago.
- Original de Constancia de trabajo o certificación de ingresos emitida por un contador (no puede tener más de 30 días de emitida y debe remitirla cada mes mientras realice operaciones)
- Completar la Declaración Jurada de la Superintendencia Nacional de Valores

Nota: enviar los recaudos en carpeta marrón tamaño oficio con gancho

En relación al relleno de la **FICHA DE REGISTRO** del cliente, esta deberá ser llenada con letra legible en todos sus campos y firmada por parte del cliente, e impresa en hoja tamaño **CARTA**. Es importante recalcarles que los datos de dirección deben ser los más exactos posibles en cuanto a Urbanización, Ciudad y Estado. Los datos telefónicos deben ser obligatoriamente números fijos C.A.N.T.V y luego números celulares. No se aceptan teléfonos celulares únicamente.

Asimismo, la falta de algún recaudo causará la devolución del expediente al ejecutivo y solo se procesará aquellos que cumplan con lo solicitado.

IMPORTANTE: Enviar planilla con sus recaudos en carpeta marrón tamaño oficio con gancho

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSOR (PERSONA NATURAL)	Fecha: _____ N° de Portafolio: _____ N° de Contrato: _____
--	--

DATOS GENERALES

Apellido(s)		Nombre(s)	
Sexo	Lugar/Fecha de nacimiento	País	Nacionalidad
Cédula de identidad/n° de pasaporte	Rif	Estado civil Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>	
Si es casado (marque con una X si aplica): Capitulaciones Matrimoniales <input type="checkbox"/> Separación de Bienes <input type="checkbox"/>			
Cónyuge que autoriza y otorga mandato recíproco al titular, Apellidos y Nombres:		Cédula de Identidad o Pasaporte No:	
Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A únicamente tendrá como válidas las conversaciones y comunicaciones (incluyendo confirmaciones) dirigidas u originadas desde los siguientes medios:			
Teléfono(s)	Fax	Celular	Correo electrónico

DIRECCIÓN DE HABITACIÓN

Dirección			
Ciudad	Municipio	Estado	Zona postal

INFORMACIÓN LABORAL

Nombre de la empresa		Tipo de negocio		Teléfono(s)	
Profesión u oficio			Cargo		
Fecha de ingreso	Tiempo en la empresa		Monto de sueldo o remuneración mensual		
Dirección					
Urbanización	Ciudad	Municipio	Estado	Zona postal	

 Enviar correspondencia a: Habitación Trabajo Apartado Postal Correo Electrónico
APODERADO/DATOS DEL PODER

Nombre(s) y Apellido(s)			Cédula de identidad	
Notaría	Fecha	N°	Tomo	
Registro	Fecha	N°	Tomo	Protocólo

REFERENCIAS				
REFERENCIAS BANCARIAS				
Banco (principal)				
Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Cuenta de Ahorro <input type="checkbox"/>	FAL <input type="checkbox"/>	Inversiones a Plazo <input type="checkbox"/>	Fideicomiso <input type="checkbox"/>
Nº de cuenta (principal)				
Banco Nacional Cuenta de Divisas				
Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>				
Nº de cuenta				
<p>Nota: Cualquier pago o deposito que efectué o reciba el inversor deberá ser a través de la(s) cuenta(s) antes mencionadas, en caso contrario deberá consignar referencia bancaria y últimos tres (03) estados de cuenta donde sea reconocido como titular. Así mismo, el inversor se obliga a enviar a Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A: Copia de o los depósitos, cheques y transferencia producto de las operaciones realizadas.</p>				
REFERENCIAS PERSONALES: (PERSONAS QUE AUTORIZO A CONTACTAR Y SUMINISTRAR O REFERIR INFORMACIÓN SOBRE MI)				
Nombre(s) y Apellido(s)	Cédula de identidad/Pasaporte	Nº de teléfono fijo		
Nombre(s) y Apellido(s)	Cédula de identidad/Pasaporte	Nº de teléfono fijo		
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO				
Las siguientes preguntas son requisitos establecidos por las disposiciones legales en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo:				
Origen de su patrimonio: Ejercicio Profesional <input type="checkbox"/> Relación Laboral <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Especifique: _____				
¿Cuál es su área de actividad o negocio ordinario?				
¿Tiene ingresos extraordinarios producto de Otros Negocios? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Concepto	Volúmen (Bs.)	
<p>De conformidad con lo establecido en el Artículo No 39 de la Resolución No 110 publicada en Gaceta Oficial N° 39.691 de fecha 08 de Junio de 2011, emanada de la Superintendencia Nacional de Valores, respecto a las "Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores" por medio del presente instrumento el (los) Inversor (es) DECLARA (N) bajo fe de juramento que los dineros, capitales y haberes, valores o títulos utilizados en las operaciones comerciales con "Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A", no guardan relación con actividades provenientes del delito de legitimación de capitales y por lo tanto no tienen vinculación alguna con los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo, ni de aquellos provenientes de ningún otro tipo de delitos sancionados en cualquier normativa vigente. Asimismo declaro bajo fe de juramento que los dineros, capitales y haberes, valores o títulos utilizados en las operaciones comerciales con "Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A" no provienen de usos indebidos de divisas otorgadas por CENCOEX, SICAD 1 u operaciones de cambios ilícitas. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No 37 de la Resolución N° 110 publicada en Gaceta Oficial N° 39.691 de fecha 08 de Junio de 2011, emanada de la Superintendencia Nacional de Valores, respecto a las "Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores" el (los) Inversor(es) AUTORIZA(N) a "Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A" para que verifique todos y cada uno de los datos contenidos en esta planilla voluntariamente por mi, suministrados a los fines de su validación respectiva y me comprometo a suministrar con la mayor oportunidad posible cualquier otra información necesaria que pueda ser exigida por "Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A" en el marco de las exigencias establecidas en la Norma. Así mismo si el(los) inversor(es), no está en capacidad de aportar y/o suministrar alguno de los datos anteriormente mencionados, se hará constar en la Ficha de Identificación del Inversor, así como las razones que impiden el suministro de la mencionada información, en cumplimiento con los artículos 34 y 36 en su último párrafo de la "Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores".</p>				

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Ingresos Anuales <input type="checkbox"/> Menos de Bs. 32.250,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 32.251,00 y Bs. 53.750,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 53.751,00 y Bs. 107.500,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 107.501,00 y Bs. 215.000,00 <input type="checkbox"/> Más de Bs. 215.001,00	Total de Activos Líquidos(Dinero e Inversiones) <input type="checkbox"/> Menos de Bs. 32.250,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 32.251,00 y Bs. 53.750,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 53.751,00 y Bs. 107.500,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 107.501,00 y Bs. 215.000,00 <input type="checkbox"/> Más de Bs. 215.001,00	Patrimonio Total <input type="checkbox"/> Menos de Bs. 100.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 100.001,00 y Bs. 200.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 200.001,00 y Bs. 400.000,00 <input type="checkbox"/> Más de Bs. 400.001,00
Experiencia y conocimientos como Inversionista <input type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Limitada <input type="checkbox"/> Ninguna	Objetivos de Inversión en un Ciclo de Mercado <input type="checkbox"/> Agresivo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Conservador	Nivel Escolar <input type="checkbox"/> Educación Primaria <input type="checkbox"/> Educación Secundaria <input type="checkbox"/> Educación Universitaria

Operaciones Bursátiles (Marcar las que está dispuesto a realizar con **Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A.**):

<input type="checkbox"/> Compra venta de títulos valores Renta Fija <small>(Papeles Comerciales / Obligaciones Quirografarias/ Bonos)</small> <input type="checkbox"/> Compra venta de títulos valores Renta Variable (Acciones) <input type="checkbox"/> Compra venta de divisas <input type="checkbox"/> Cuenta de Custodia de Valores	Transferencia a Enviar <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No País _____ Banco _____	Transferencia a Recibir <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No País _____ Banco _____
--	---	--

 Indique el monto promedio mensual en bolívares (Bs.) de su inversión y el número promedio mensual de transacciones que efectuará a través de **Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A.**

N° Promedio mensual estimado de transacciones _____

Promedio mensual estimado de inversión en Bs. _____

 Exponga los motivos por los cuales solicita los servicios de **Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A.**
FATCA

Hacemos constar que los siguientes Titulares son considerados US-Person para efectos de la Ley FATCA de los Estados Unidos de América:

Nombre(s) y Apellido(s)	TIN (Tax Identification Number), o SSN (Social Security Number)
Nombre(s) y Apellido(s)	TIN (Tax Identification Number), o SSN (Social Security Number)

US-Person:

(1) Ciudadanos de E.U.A., inclusive si viven en el extranjero

(2) Residentes legales de E.U.A. (green card)

(3) Personas que reúnan la prueba de presencia sustancial de 183 días en los E.U.A

(4) Personas con indicios de estatus de E.U.A.

 (5) Entidades cuyo accionistas/beneficiarios sean de los E.U.A. (uno o más, substanciales). El (los) firmante(s) (el "inversor") declara haber leído, comprendido y expresamente acepta que **Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A.** pueda suministrar al Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos de Norteamérica cualquier información sobre las operaciones que este realice, en tal sentido (el "inversor") libra a **Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A.** de toda responsabilidad penal y administrativa que se encuentren estipuladas en el marco jurídico venezolano.

CONFIDENCIALIDAD

Todos los datos aquí suministrados son confidenciales. Sin perjuicio de lo anterior se autoriza a Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A a suministrarlos a requerimientos de las Instituciones Gubernamentales y Organismos Públicos.

DECLARACIÓN JURADA DEL INVERSOR

El (los) firmante(s) el "Inversor" declara haber leído, comprendido y expresamente acepta:

La Obligación de notificar y actualizar cualquier cambio en la documentación provista _____,

Los Términos y condiciones generales en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo _____,

Transcurrido un (1) año continuo de inactividad deberá suministrar la documentación actualizada _____,

Declaro bajo juramento que la información aquí suministrada es veraz y que ha sido otorgada libremente en ejercicio de mis plenas facultades y sin participación de **Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A** o de terceros.

Si usted no se encuentra en capacidad de aportar alguno de los datos establecidos como obligatorios (Art. 35 Resolución N°110) marcados con un asterisco (*) Explique las razones:

Solicitante o Apoderado	Huella Dactilar Pulgar Derecho	Cónyugue	Huella Dactilar Pulgar Derecho
Nombre(s) y Apellido(s)		Nombre(s) y Apellido(s)	
Firma		Firma	

Yo, _____, titular de la cédula de identidad N° _____ en calidad de Ejecutivo/Operador de **Kairos Sociedad de Corretaje de Valores C.A**, certifico que el inversor ha completado todos los campos de la Ficha de Identificación del Inversor y he recibido toda la documentación requerida por la parte de la Institución. Así mismo, doy fe de haber sostenido una entrevista con el inversor.

Aprobado por el Oficial de Cumplimiento

 Firma

Observaciones

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS
PERSONAS NATURALES

Señores
Superintendencia Nacional de Valores Presente.

Quien suscribe _____, venezolano(a), mayor de edad, domiciliado(a) en _____ y titular de la Cédula de Identidad N° _____, actuando en mi carácter de : _____, por la presente declaro bajo fe de juramento que el origen de los fondos, son de mi peculio y de procedencia de actividades lícitas. Igualmente, declaro bajo fe de juramento no estar relacionado; ni pretender involucrar a la Superintendencia Nacional de Valores en forma alguna, con las actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Declaración que hago a los fines consiguientes, en Caracas a los _____ (___) días del mes de _____ de 20__.

Firma


Huella Dactilar