

---

**GRACIAS POR PREFERIRNOS COMO TU CASA DE BOLSA**

---

- Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa vigente.
- Copia de la Cedula de identidad y del Registro de Información Fiscal (RIF) vigentes del Representante de la Legal de la empresa.
- Copia del documento constitutivo y las modificaciones estatutarias. En caso de Personas Jurídicas no domiciliadas en el país, los documentos y poderes de sus Representantes Legales debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por un intérprete público.
- Una (01) referencia bancaria, con una vigencia mínima de 3 meses.
- Una (01) referencia comercial, con una vigencia mínima de 3 meses.
- Estado de Situación (Antiguamente Balance General), debidamente validado en el Registro Único de Actuación Profesional (RUAP), correspondiente al último cierre económico.
- Planilla de Declaración Jurada de origen y destino de los fondos, cada vez que realice una operación.

**REQUISITOS CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DSNV/GCI 01064, EMANADA DE LA SUNAVAL EL 06/10/20**

**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSOR**  
 (PERSONA JURÍDICA)

LUGAR: \_\_\_\_\_

FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

N° / 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

ACTIVIDAD ESPECÍFICA

CATEGORÍA ESPECIAL

**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 ONT

TELÉFONOS

SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN

**INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA**
**ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA**

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

% ACCIONARIO

CARGO

ES PEP

RELACIONADO CON PEP

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSÁTILES**

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO

CONDICIÓN

ES PEP

RELACIONADO CON PEP

**PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN

CARGO QUE DESEMPEÑA

PAÍS

IDENT. DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO

N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS

PAÍS CON MAYOR PRESENCIA

N° DE EMPLEADOS

VENTAS MENSUALES

INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

**ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR**

AÑO

MONTO

**PRINCIPALES PROVEEDORES**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

UBICACIÓN

**PRINCIPALES CLIENTES**

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	
<b>INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL</b>						
NOMBRE DEL PRODUCTO			N° DEL PRODUCTO		MONEDA	
<b>INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS</b>						
MONTO PROMEDIO MENSUAL	N° TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS			ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR		
		CRÉDITO	DÉBITO	PAÍS ORIGEN	PAÍS DESTINO	USO MONEDA VIRTUAL
<b>CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES</b>						
NOMBRE DEL PRODUCTO			N° DEL PRODUCTO			MONEDA
MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS		ORIGEN DE LOS FONDOS			DESTINO DE LOS FONDOS	
<b>DECLARACIÓN JURADA</b>						
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 DACTILAR	
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S):						

PJ-SUNAVL-002