

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURIDICA

LUGAR:
FECHA DE ELABORACIÓN:
NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES		
NOMBRE DE CASA DE BOLSA O SOCIEDADES DE CORRETAJE DE VALORES BNCI CASA DE BOLSA, C.A.	R.I.F.: J-500283512	DIRECCIÓN: Av. Francisco de Miranda, Edif. Torre BNC, Piso 10, Ofic. 00 Chacaito - Caracas

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA						
R.I.F.:	RAZÓN SOCIAL:			NOMBRE COMERCIAL:		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	SELECCIONE				ACTIVIDAD ESPECÍFICA	
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 ELECT:			
DIRECCIÓN:	SITIO WEB:		CORREO ELECTRÓNICO:			

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA					
ACCIONISTAS / 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 BURSATILES					
NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO:	CONDICIÓN:	ES PEP	RELACIONADO CON PEP:
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE					
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:		CARGO QUE DESEMPEÑA:	PAÍS:	IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:	
			SELECCIONE:		
			SELECCIONE:		
			SELECCIONE:		

PRINCIPALES PROVEEDORES:			PRINCIPALES CLIENTES:		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:	

EMPRESAS RELACIONADAS		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSATIL							
NOMBRE DEL PRODUCTO:	MONTO DEL PRODUCTO AQUIRIDO	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS				
			MONTO PROMEDIO MENSUAL:	N° TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS:		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:	
SELECCIONE		SELECCIONE	COMPRAS	VENTAS	PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO	MONEDA VIRTUAL
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:	VERIFICADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:	FIRMA DEL INVERSIONISTAS:	HUELLA DACTILAR:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDOS:	