



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 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 Torre BNC, Piso 10, Ofc. 00m Chacaito - Caracas.
---	-------------------------------	--

DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRES:	APELLIDOS:	FECHA DE NACIMIENTO:	
LUGAR DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	OTRA NACIONALIDAD:	GÉNERO: SELECCIONE	PROFESIÓN U OFICIO: SELECCIONE
ESTADO CIVIL: SELECCIONE	NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:		C.I DEL CÓNYUGE:	FUENTE DE INGRESOS: SELECCIONE
DIRECCIÓN DE DOMICILIO:			TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP):	NOMBRE DEL ENTE ADSCRITO:	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: SELECCIONE	NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DEL PRODUCTO:	CIFRAS PROMEDIO:
-----------------------	--	----------------------	----------------------	------------------

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA: SELECCIONE	ACTIVIDAD ESPECÍFICA: SELECCIONE
------------------------------------	-------------------------------------

FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: SELECCIONE	NEGOCIO PROPIO: SELECCIONE	OTRAS FUENTES DE INGRESO: SELECCIONE
--	-------------------------------	---

RELACIÓN DE DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA EMPRESA	R.I.F.:	REMUNERACIÓN:	FECHA DE INGRESO:	CARGO QUE OCUPA:
	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA			TELÉFONO:	RAMO DEL NEGOCIO:

NEGOCIO PROPIO	NOMBRE DE LA EMPRESA:	R.I.F.:	INGRESOS MENSUALES:	FECHA DE CONSTITUCIÓN:	DATOS DEL REGISTRO:	
	DIRECCIÓN FISCAL:			TELÉFONO:	RAMO DEL NEGOCIO:	
	PRINCIPALES PROVEEDORES:			PRINCIPALES CLIENTES:		
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:		

OTROS INGRESOS	ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: SELECCIONE	INGRESOS MENSUALES:
----------------	---	---------------------

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL

NOMBRE DEL PRODUCTO: SELECCIONE	MONTO DEL PRODUCTO AQUIRIDO	MONEDA: SELECCIONE	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS					
			MONTO PROMEDIO MENSUAL:	N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:		
	COMPRAS	VENTAS		PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO:	USO MONEDA VIRTUAL		
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE			
MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: SELECCIONE		ORIGEN DE LOS FONDOS: SELECCIONE			DESTINO DE LOS FONDOS: SELECCIONE			

DECLARACIÓN JURADA

QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:

- QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN
- 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
- 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 INVERSIONISTA	HUELLA DACTILAR:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	