

LUGAR:
FECHA DE ELABORACIÓN:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA NATURAL

DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRES:	APELLIDOS:		FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	OTRA NACIONALIDAD:	GÉNERO:	CANAL DE VINCULACIÓN
ESTADO CIVIL:	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	PROFESIÓN U OFICIO:	

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:

EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRE COMPLETO:	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	TELÉFONO:	DATOS DEL PODER NOTARIADO:
-------------------------	------------------	------------------------------	-----------	----------------------------

REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA

REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DE CUENTA:	CIFRAS PROMEDIO:

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	FORMAS DE RECIBIR SUS INGRESOS:
----------------------	---------------------------------

FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA

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

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL

NOMBRE DEL PRODUCTO:	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS		
		MONTO PROMEDIO MENSUAL:	ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:	
			PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO:
DESTINO DE LOS FONDOS:			ORIGEN DE LOS FONDOS:	

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 INVERSIONISTA:	HUELLA DACTILAR:

NOMBRES Y APELLIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS: