## *LIBRO 2°, TÍTULO II, CAPÍTULO VII*

## *ANEXO 5: Formato de Requerimiento de Información para*

## *Agencias de Bolsa*

1. **Datos Generales:**

*Completar según el requerimiento de información del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), al que se esta dando atención:*

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón social: |  |
| Número de documento de identificación: |  |

1. **Datos específicos:**

*Completar según la información que se mantiene en la entidad:*

1. **Informar si la persona es o fue cliente de la agencia de bolsa (revisión de los últimos cinco años)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** SI |  |  |  | Remitir la información requerida en el numeral 2. |
| **1.2** NO |  |  |  | Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento | |

1. **Información requerida:**
2. Tipo de valor que figura en la cuenta de inversión: indicar si se trata de Bonos, Pagarés Bursátiles, Valores de titularización u otros;
3. Clave de pizarra;
4. Emisor: identificar qué empresa emite el valor;
5. Cantidad de valores adquiridos: Identificar cuantos valores adquirió el investigado
6. Fecha de compra: Señalar la fecha de inicio de la inversión;
7. Monto de inversión : Expresado en moneda de la emisión;
8. Moneda: Bs, $US u otro;
9. Rentabilidad del valor: % de rentabilidad;
10. Estado de cuenta: Activa, inactiva, cerrada.