|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **para uso exclusivo de la bolsa pública de valores bicentenaria** | | | | | | | | |
| **1** | **FECHA** |  | **2** | **N° PORTAFOLIO** |  | **3** | **N° CONTRATO** |  |

|  |
| --- |
| **para uso exclusivo del inversionista**  **todos los campos son de llenado OBLIGATORIO, de no poseer la información solicitada escriba N/A** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **DATOS DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer Apellido: | | | | | | | Segundo Apellido: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Primer Nombre: | | | | | | | | | | | | | | | Segundo Nombre: | | | | |
| Cédula de Identidad: | | | | | N° RIF: | | | | | | | | | | | | | | | | Estado Civil: | | | | | | | | | | | Sexo: | | | | | | Fecha de Nacimiento: | | | | | | | |
| Lugar de Nacimiento: | | | | | | | | | | País de Nacimiento: | | | | | | | | | | | | | | | | Nacionalidad: | | | | | | | | | | | | | Si posee otra nacionalidad indique: | | | | | | |
| N° documento de identidad de su otra nacionalidad: | | | | | | | | | | | | | | | | Correo Electrónico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Teléfono de Contacto:        / | | | | | | | | | | |
| Indique si posee relación de afinidad o consanguinidad con alguna Persona Expuesta Políticamente:  SI  NO  En caso de ser afirmativa la respuesta, indique la persona expuesta políticamente con la que guarda relación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | **Nombre y Apellido** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **En caso que sea CASADO, complete la información solicitada. En caso contrario escriba N/A en cada uno de los siguientes campos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | **DATOS DEL CÓNYUGUE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer Apellido: | | | | | | | | Segundo Apellido: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Primer Nombre: | | | | | | | | | | | | | | | Segundo Nombre: | | | | |
| Cédula de Identidad: | | | | | N° RIF: | | | | | | | | | | | | | | | | Estado Civil: | | | | | | | | | | | Sexo: | | | | | | Fecha de Nacimiento: | | | | | | | |
| Lugar de Nacimiento: | | | | | | | | | | | País de Nacimiento: | | | | | | | | | | | | | | | Nacionalidad: | | | | | | | | | | | | | Si posee otra nacionalidad indique: | | | | | | |
| N° documento de identidad de su otra nacionalidad: | | | | | | | | | | | | | | | | Correo Electrónico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Teléfono de Contacto:        / | | | | | | | | | | |
| Posee:  Capitulaciones matrimoniales  Separación de Bienes  N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Es Poderdante?  SI  NO | | | | | | | | | |
| **6** | | **DIRECCIÓN DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: | | | | Municipio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estado: | | | | | | | | | | | | | | | | Código Postal: | | | | | |
| **En caso que sea RESIDENTE EN OTRO PAÍS, complete la información solicitada. En caso contrario escriba N/A en cada uno de los siguientes campos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País: | | | | | | | | | Estado / Provincia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Avenida / Calle: | | | | | | | | | | | | | | | Casa / Edificio: | | | |
| Ciudad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | N° Telefónicos:        / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código Postal: | | | | | |
| Usted desea recibir correspondencia de la BPVB en: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | **DATOS LABORALES DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **En caso que tener ACTIVIDAD ECONÓMICA DEPENDIENTE, complete la información solicitada. En caso contrario escriba N/A en cada uno de los siguientes campos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleccione:  Sector Público  Sector Privado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Seleccione:  Jubilado  Pensionado  Activo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la empresa u Organismo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N° RIF: | | | | | | | | | | | Actividad Económica: | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | Profesión u Oficio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de Ingreso: | | | | | | | | | | | | | | | | Remuneración Mensual: | | | |
| Dirección: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado: | | | | | | | | | | | | | | | | | Ciudad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Municipio: | | | | | | | | | |
| Código Postal: | | | | N° Telefónicos:        / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Correo Electrónico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **En caso que tener ACTIVIDAD ECONÓMICA INDEPENDIENTE, complete la información solicitada. En caso contrario escriba N/A en cada uno de los siguientes campos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de negocio al que se dedica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profesión u Oficio: | | | | | | | | | | | Monto Ingreso mensual: | | | | | | | | | | | | |
| **8** | | **DATOS DEL APODERADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | **Nombre y Apellido** | | | | | | | | | | | | | | | | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | | | | | | | **Otra Nacionalidad** | |
| **1** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| **9** | | **REFERENCIAS BANCARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CUENTAS BANCARIAS EN BOLÍVARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LA CUENTA BANCARIA IDENTIFICADA EN EL CAMPO N° 1, SERÁ LA SELECCIONADA PARA RECIBIR LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA BPVB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | **Entidad Bancaria** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Número de Cuenta** | | | | | | | | | | | | **Tipo de Cuenta** | | | | | | | | | | | | | **Saldo Promedio** | |
| **1** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| **2** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| **3** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| **4** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| **CUENTAS BANCARIAS EN DIVISAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LA CUENTA BANCARIA IDENTIFICADA EN EL CAMPO ENTIDAD BANCARIA N° 1 (PRINCIPAL), SERÁ LA SELECCIONADA PARA RECIBIR LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA BPVB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Información Bancaria** | | | | | | | | | | | | **Entidad Bancaria N° 1**  **(Principal)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Entidad Bancaria N° 2** | | | | | | | | | | | | | **Entidad Bancaria N° 3** | | |
| **Nombre de la Entidad Bancaria Beneficiaria:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Dirección de la Entidad Bancaria Beneficiaria:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **N° de Cuenta:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Tipo de Cuenta (Cuenta Convenio Bancario N° 20 / Cuenta Extranjero)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Banco Corresponsal:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Dirección del Banco Corresponsal:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **SWIFT:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **ABA:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **N° IBAN** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Nombre de la entidad Bancaria del Beneficiario Final:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **EN CASO DE INDICAR TIPO DE CUENTA CONVENIO BANCARIO N° 20 / CUENTA EXTRANJERO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ciudad:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Estado / Provincia:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **País:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **10** | | **DATOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indique el origen de los fondos a invertir: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indique el destino de los rendimientos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Tiene ingresos extraordinarios distintos a los mencionados?**:**  SI  NO  En caso de ser afirmativa la respuesta indique: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indique el origen de los ingresos extraordinarios: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indique el monto mensual de los ingresos extraordinarios: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | | **PERFIL DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique las operaciones que desea realizar con la BPVB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Compra / Venta de Títulos Valores en moneda nacional: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Compra / Venta de Títulos Valores en moneda extranjeras: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Adquisición de Divisas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Custodia de Títulos Valores: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique la información financiera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ingresos Anuales** | | | | | | | | | | | | | | | **Total de Activos Líquidos (Dinero e Inversiones)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Patrimonio Total** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Menos de 100.000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | Menos de 300.000 | | | | | | | | | | | | | |  | | | Menos de 500.000 | | | | | | | | |
|  | | | Entre 101.000 y 300.000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | Entre 301.000 y 600.000 | | | | | | | | | | | | | |  | | | Entre 501.000 y 1.000.000 | | | | | | | | |
|  | | | Entre 301.000 y 600.000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | Entre 601.000 y 900.000 | | | | | | | | | | | | | |  | | | Entre 1.001.000 y 1.500.000 | | | | | | | | |
|  | | | Entre 601.000 y 900.000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | Entre 901.000 y 1.200.000 | | | | | | | | | | | | | |  | | | Entre 1.501.000 y 2.000.000 | | | | | | | | |
|  | | | Más de 901.000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | Más de 1.201.000 | | | | | | | | | | | | | |  | | | Más de 2.001.000 | | | | | | | | |
| **Indique la inversión estimada a realizar en la BPVB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Moneda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Monto estimado de la Inversión** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bolívares** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Divisas** | | | | Seleccione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indique el motivo por el cual solicita los servicios de la BPVB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En caso de no estar en capacidad de aportar alguno de los datos solicitados, exponga los motivos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | | **DECLARACIÓN DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **De conformidad con lo establecido en la normativa legal aplicable en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como las disposiciones legales establecidas por el Banco Central de Venezuela en materia cambiaria y según lo dispuesto en la ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, declaro bajo fe de juramento que mis fondos son lícitos, no provenientes de delitos vinculados con la delincuencia organizada, ni demás establecidos dentro del marco regulatorio de la legislación de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, acepto los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Corretaje Bursátil, los Convenios Nacionales, Interinstitucionales e Internacionales suscritos por la BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA (BPVB), así como declaro haber leído y entendido notificar y actualizar cualquier cambio en la documentación solicitada por la Institución, dando fe que toso lo aquí expuesto es cierto, y me someto a las acciones a que hubiese lugar, en caso de que se comprobase la falsedad de los datos aquí suministrados, autorizando a la BPVB, proveerlas a las instancias correspondientes.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **FIRMA DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversionista o Apoderado** | | | | | | | | | | | | | | **Huella Dactilar** | | | | | | | | | **Inversionista o Apoderado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Huella Dactilar** |
| Nombre y Apellido:  Firma: | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Nombre y Apellido:  Firma: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **14** | **PARA USO EXCLUSIVO DE LA BPVB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Yo,      , titular de la cédula de identidad N° V-      , en calidad de promotor de Inversión de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, certifico que el inversionista ha completado todos los campos de la Ficha de Identificación del Inversionista, y he recibido toda la documentación requerida por parte de la Institución, asimismo doy fe de haber sostenido una entrevista con el inversionista.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **FIRMA DEL PROMOTOR DE INVERSIÓN**  **Nombre y Apellido:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |