

LISTA DE RECAUDOS EXPEDIENTES DEL INVERSOR

CAJAS DE AHORRO / FONDOS DE AHORRO / FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS

PARA USO EXCLUSIVO DE LA BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIO		
Razón Social:		R.I.F.:
N° Portafolio:	N° Contrato:	Fecha:
Apellidos y Nombre del Promotor de Inversión:		

N°	RECAUDOS	CARACTERÍSTICAS
1	Ficha de Identificación del Inversor (Persona Jurídica)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Llene la Ficha de Identificación del Inversor, ubicada en la página web de la institución www.bpvb.gob.ve ✓ Complete todos los campos, en los que no posee información, colocar N/A como señal "NO APLICA" ✓ La Ficha de Identificación del Inversor no debe llevar tachaduras ni enmiendas. ✓ Puede ser llenada a bolígrafo o computador.
2	Autorización por parte de la Superintendencia Nacional de Valores para actuar como inversor.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Este requisito es de obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores.
3	Copia del Documento Constitutivo Estatutario.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Debe consignar todos los Documentos Constitutivos Estatutario, con sus últimas modificaciones. ✓ Deben estar debidamente registradas. ✓ Debe contener dentro de sus estatutos la facultad para invertir en títulos valores. De no estar facultado, se recomienda realizar una Asamblea de Asociados donde se le otorgue dicha facultad.
4	Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Debe estar vigente. ✓ Los datos del R.I.F., deben coincidir con los datos a incluir en la Ficha de Identificación del Inversor para Persona Jurídica.
5	Estados de Cuenta.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Últimos tres meses de los estados de cuentas correspondientes a las cuentas inscritas en la Ficha de Identificación para Persona Jurídica. ✓ Deben venir sellados por la Entidad Bancaria emisora. ✓ Los montos reflejados, deben sustentar los montos estimados a invertir.
<i>Los miembros del Consejo de Administración, debidamente identificados en el Documento Constitutivo Estatutario deben consignar los siguientes documentos:</i>		
6	Copia de la Cédula de Identidad de todos los integrantes del Consejo de Administración. (Presidente, Tesorero y Secretario)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La copia de la Cédula de Identidad debe ser legible. (Evidencie foto, datos y firma). ✓ No se requiere un tamaño especial. ✓ Debe estar vigente.
	Copia del Pasaporte.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sólo para extranjeros residentes en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

LISTA DE RECAUDOS EXPEDIENTES DEL INVERSOR

CAJAS DE AHORRO / FONDOS DE AHORRO / FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS

		✓ La copia del pasaporte debe ser legible. (Evidencie foto, datos y firma). ✓ Debe estar vigente. ✓ En caso de tener visa de trabajo, debe incluirla.
	Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.)	✓ Debe estar vigente.

Notas:

1. La documentación solicitada debe ser consignada en carpeta marrón tamaño oficio y debe llevar anexa esta lista de recaudos. Asimismo debe estar identificada con el Nombre de la Empresa y el Registro de Información Fiscal en la parte frontal de la misma (Etiqueta).
2. Es importante que al momento de consignar su carpeta, presente los originales de la documentación identificada a efectos de verificación de datos.
3. Para la consignación de la carpeta, es importante que todos los documentos aquí solicitados se encuentren anexos, de lo contrario, la carpeta le será devuelta.
4. Al momento de imprimir la Ficha de Identificación del Inversor, verifique que el Código y Cintillo de la misma, se evidencien.
5. En caso de tener alguna duda con la información requerida, consulte a su Promotor de Inversión a través del número master 0212.955.8800.