|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **para uso exclusivo de la bolsa pública de valores bicentenaria** | | | | | | | | |
| **1** | **FECHA** |  | **2** | **N° PORTAFOLIO** |  | **3** | **N° CONTRATO** |  |
| **4** | **NATURALEZA JURÍDICA** | | Empresa  Instituto Público  Entidad Bancaria  Seguro  Operador de Valores Autorizado  Caja o Fondo de Ahorros  Fideicomiso | | | | | |

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

**DATOS DEL INVERSIONISTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | | **RAZÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | **N° RIF** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **6** | | **OBJETO SOCIAL (INDIQUE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Coloque la información solicitada de acuerdo a lo indicado en el documento constitutivo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | **DATOS DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Registro Mercantil: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Registro: | | | | | | | Número de Registro: | | | | | | | | | | | | Tomo: | | | | | | | | | Protocolo: | | | | | | Tipo de Empresa:  Pública  Privada | | | | | | | | |
| Teléfono de Contacto:        / | | | | | | | | | | | Persona Contacto: | | | | | | | | | | | | | | | | | Correo Electrónico: | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | | **DIRECCIÓN FISCAL DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección Fiscal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: | | | | | | | | Municipio: | | | | | | | | | Estado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código Postal: | | | | | | | |
| ¿Posee sucursales, filiales, agencias, oficina o sede en otro país?  SI  NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **En caso que sea afirmativa la respuesta, complete la información solicitada. En caso contrario escriba N/A en cada uno de los siguientes campos:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País: | | | | | | | | Estado / Provincia: | | | | | | | | | Distrito: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Municipio: | | | | | | | |
| Parroquia: | | | | | | | | Ciudad: | | | | | | | | | Avenida / Calle: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Casa / Edificio: | | | | | | | |
| Correo electrónico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código Postal: | | | | | | | | | N° Telefónicos:        / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usted desea recibir correspondencia de la BPVB en: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | | **DATOS DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRINCIPALES CLIENTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | | **Razón Social** | | | | | | | | | | **N° RIF** | | | | | | | | | | | | **Actividad Económica** | | | | | | | | | | | | **Teléfono Contacto** | | | |
| **1** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **2** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **3** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **PRINCIPALES PROVEEDORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Razón Social** | | | | | | | | | | | **N° RIF** | | | | | | | | | | | | **Actividad Económica** | | | | | | | | | | | | **Teléfono Contacto** | | | |
| **1** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **2** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **3** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **10** | | **INFORMACIÓN LEGAL DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duración: | | | | | | | | Capital Social: | | | | | | | | | | | | | | Capital Suscrito: | | | | | | | | | | | | | Capital Pagado: | | | | | | | |
| Capital: | | | | | | | | | | | | | Porcentaje Nacional: | | | | | | | | | | | | | | | | | Porcentaje Extranjero: | | | | | | | | | | | | |
| **11** | | **INFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique los Miembros de la Junta Directiva , según lo establecido en el Documento Constitutivo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | **Nombre y Apellido** | | | | | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | | | | **Cargo que ocupa** | | | | | | | | | | **Tipo de Firma (Individual o Conjunta)** | |
| **1** | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **2** | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **3** | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **4** | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **5** | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **6** | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **Indique en caso que uno o más Miembros de la Junta Directiva posean otra nacionalidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | **Nombre y Apellido** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indique en caso que uno o más Miembros de la Junta Directiva posean relación 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** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | | **APODERADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | **Nombre y Apellido** | | | | | | | | | | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | | **Otra Nacionalidad** | | | | | |
| **1** | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **2** | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **13** | | **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 EXTRANJERA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ciudad:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Estado / Provincia:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **País:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **14** | | **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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | | | | **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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Datos financieros para la inversión** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ingresos Anuales** | | | | | | | | | | | | | **Total de Activos Líquidos (Dinero e Inversiones)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Patrimonio Total** | | | | | | | | | | | | |
| Monto: | | | | | |  | | | | | | | Monto: | | |  | | | | | | | | | | | | | | Monto: | | |  | | | | | | | | | |
| **Indique la inversión estimada a realizar en la BPVB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Moneda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Monto estimado de la Inversión** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bolívares** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Divisas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | | **FIRMA DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversionista o Apoderado** | | | | | | | | | | | | | **Huella Dactilar** | | | | | | | | **Inversionista o Apoderado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Huella Dactilar** |
| Nombre y Apellido:  Firma: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Nombre y Apellido:  Firma: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Inversionista o Apoderado** | | | | | | | | | | | | | **Huella Dactilar** | | | | | | | | **Inversionista o Apoderado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Huella Dactilar** |
| Nombre y Apellido:  Firma: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Nombre y Apellido:  Firma: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Inversionista o Apoderado** | | | | | | | | | | | | | **Huella Dactilar** | | | | | | | | **Inversionista o Apoderado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Huella Dactilar** |
| Nombre y Apellido:  Firma: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Nombre y Apellido:  Firma: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **18** | | **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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |