



Royal Lion Investment & Associated

ESTRUCTURADORA DE VALORES

Recaudos que deben aportar las personas naturales y jurídicas al momento de solicitar una Cuenta de Corretaje de Inversión.

Personas Naturales:

1. Copia de la Cédula de Identidad vigente para Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país, o copia del Pasaporte vigente, para Personas naturales extranjeras no residentes.
2. Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) actualizado.
3. Una (1) Referencia bancaria, con una vigencia mínima de tres (3) meses.
4. Constancia de trabajo, en caso de ser trabajador dependiente o Informe de Atestiguamiento de Ingresos, emitida por un contador público colegiado en caso de ser trabajador independiente.
5. Planilla de Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos, cada vez que realice una operación.

Personas Jurídicas:

1. Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa vigente.
2. Copia de la Cédula de Identidad laminada y del Registro de Información Fiscal (R.I.F) vigentes del representante legal de la empresa.
3. Copia del documento constitutivo de la empresa y las modificaciones estatutarias. En caso de personas jurídicas no domiciliadas en el país, los documentos y poderes de los representantes legales deben estar debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por un intérprete público.
4. Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres (3) meses.
5. Balance General de la empresa correspondiente al último cierre económico.
6. Planilla de Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos, cada vez que realice una operación.