



RIF: J-300766454

Dirección: Calle Guaicaipuro ente Av. Las Mercedes y Carabobo, Torre Forum, Piso 15, Oficina 15-B, Urb. El Rosal, Caracas

LUGAR:
FECHA DE ELABORACIÓN:

**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA									
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:		RAZÓN SOCIAL:				NOMBRE COMERCIAL:			
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		CANAL DE VINCULACIÓN:							
DATOS DEL REGISTRO	NOMBRE DEL REGISTRO:			NÚMERO:	TOMO:	FOLIO:	FECHA:	CAPITAL SOCIAL:	
ÚLTIMA MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL REGISTRO:			NÚMERO:	TOMO:	FOLIO:	FECHA:	CAPITAL ACTUAL:	
ENTES PÚBLICOS	NÚMERO DE GACETA OFICIAL:		FECHA:	AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN:				CÓDIGO ONT:	
TELÉFONOS:			SITIO WEB:			CORREO ELECTRÓNICO:			
DIRECCIÓN:									
INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA									
ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA									
NOMBRE:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		PORCENTAJE ACCIONARIO:		CARGO:		CONDICIÓN:	
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSATILES									
NOMBRE:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		CARGO:				CONDICIÓN:	
N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS:	PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:	N° DE EMPLEADOS:	VENTAS MENSUALES:		INGRESOS MENSUALES:		EGRESOS MENSUALES:		ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR:
								AÑO:	MONTO:
REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:			NOMBRE DEL PRODUCTO:			NÚMERO DE CUENTA:		CIFRAS PROMEDIO:
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL									
NOMBRE DEL PRODUCTO:		MONEDA:		INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS					
				MONTO PROMEDIO MENSUAL:		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:			
						PAÍS ORIGEN:		PAÍS DESTINO:	
ORIGEN DE LOS FONDOS:					DESTINO DE LOS FONDOS:				
DECLARACIÓN JURADA									
QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:									
1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN									
2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA									
3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS									
PREPARADO POR:			VERIFICADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:			FIRMA DEL INVERSIONISTAS:		HUELLA DACTILAR:	
NOMBRES Y APELLIDOS:			NOMBRES Y APELLIDOS:			NOMBRES Y APELLIDOS:			

PJ-SUNAVAl-002