



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 NATURAL**

DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRES:	APELLIDOS:		FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	OTRA NACIONALIDAD:	GÉNERO:	CANAL DE VINCULACIÓN
ESTADO CIVIL:	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	PROFESIÓN U OFICIO:	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO:				
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRE COMPLETO:	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	TELÉFONO:	DATOS DEL DOCUMENTO:
REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA				
REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DE CUENTA:	CIFRAS PROMEDIO:
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA				
ACTIVIDAD ECONÓMICA:			FORMAS DE RECIBIR SUS INGRESOS:	
FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA				
RELACION DE DEPENDENCIA:		NEGOCIO PROPIO:	OTRAS FUENTES DE INGRESO:	
RELACIÓN DE DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA EMPRESA:	R.I.F. :	REMUNERACIÓN:	FECHA DE INGRESO:
	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:			CARGO QUE OCUPA:
NEGOCIO PROPIO	NOMBRE DE LA EMPRESA:	R.I.F.:	INGRESOS MENSUALES:	FECHA DE CONSTITUCIÓN:
	DIRECCIÓN FISCAL:			DATOS DEL REGISTRO:
OTROS INGRESOS	ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS:		INGRESOS MENSUALES:	
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:
DESTINO DE LOS FONDOS:			ORIGEN 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 INVERSIONISTA:	HUELLA DACTILAR:	
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:		

PN-SUNAVL-001