

## FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA

LUGAR:

FECHA DE ELABORACIÓN:

NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:

### DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES:

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:

DIRECCIÓN:

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD ESPECIFICA

CATEGORIA ESPECIAL

#### DATOS DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO:

NÚMERO:

TOMO:

FOLIO:

FECHA:

CAPITAL SOCIAL:

**ÚLTIMA MODIFICACIÓN**

NOMBRE DEL REGISTRO:

NÚMERO:

TOMO:

FOLIO:

FECHA:

CAPITAL SOCIAL:

**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:

1.

2.

3.

CARGO: ES PEP RELACIONADO CON PEP:

1.

2.

3.

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSATILES**

NOMBRE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD CARGO:

1.

2.

3.

CONDICIÓN: ES PEP RELACIONADO CON PEP:

1.

2.

3.

**PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO QUE DESEMPEÑA:

1.

2.

3.

PAÍS:

IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:

1.

2.

3.

N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS:

PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:

N° DE EMPLEADOS:

VENTAS MENSUALES:

INGRESOS MENSUALES:

EGRESOS MENSUALES:

**ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR:**

AÑO:

MONTO:

**PRINCIPALES PROVEEDORES:**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

UBICACIÓN:

1.

2.

3.

**PRINCIPALES CLIENTES:**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

UBICACIÓN:

1.

2.

3.

**EMPRESAS RELACIONADAS**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:

1.

2.

3.

**REFERENCIAS BANCARIAS**

INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:

1.

2.

NOMBRE DEL PRODUCTO:

NÚMERO DEL PRODUCTO:

1.

2.

CIFRAS PROMEDIO:

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL**

NOMBRE DEL PRODUCTO:

N° DEL PRODUCTO:

MONEDA:

**INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS**

**N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES**

**ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:**

MONTO PROMEDIO  
MENSUAL:      CRÉDITO:

DÉBITO:

PAÍS ORIGEN:

PAÍS DESTINO:

USO MONEDA  
VIRTUAL:

**CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES**

NOMBRE DEL PRODUCTO:

N° DEL PRODUCTO:

MONEDA:

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS  
SERVICIOS:

ORIGEN DE LOS FONDOS:

DESTINO DE LOS FONDOS:



**CAPITALFIN**

**A la Vanguardia de su Inversión**

## **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:**

**FIRMA DEL INVERSIONISTA:**

**HUELLA DACTILAR:**

**NOMBRES Y APELLIDOS:**

PN-SUNAVL-002