

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA NATURAL

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 PERSONALES DEL INVERSIONISTA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

NOMBRES:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

OTRA NACIONALIDAD:

GÉNERO:

PROFESIÓN U OFICIO:

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA:

CARGA FAMILIAR:

ESTADO CIVIL:

NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:

FUENTE DE INGRESOS:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO::

TELÉFONO::

CORREO ELECTRÓNICO:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP):

NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:

NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:

1. EL INVERSIONISTA ES (PEP)
2. TIENE PARENTESCO CON (PEP)
3. ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP)

PAÍS:

IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:

- 1.
- 2.
- 3.

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 DEL PRODUCTO:

1.

2.

CIFRAS PROMEDIO:

1.

2.

REFERENCIAS PERSONALES:

NOMBRES Y APELLIDOS:

CÉDULA DE IDENTIDAD:

TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA):

1.

2.

CELULAR (MOVIL):

1.

2.



INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA:

CATEGORIA ESPECIAL:

FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:

NEGOCIO PROPIO:

OTRAS FUENTES DE INGRESO:

RELACIÓN DE DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA EMPRESA :

R.I.F. :

REMUNERACIÓN:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA :

FECHA DE INGRESO:

CARGO QUE OCUPA:

TELÉFONO:

RAMO DEL NEGOCIO:

NEGOCIO PROPIO

NOMBRE DE LA EMPRESA :

R.I.F. :

INGRESOS MENSUALES:

DIRECCIÓN FISCAL:

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

DATOS DEL REGISTRO:

TELÉFONO:

RAMO DEL NEGOCIO:

PRINCIPALES PROVEEDORES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

UBICACIÓN:

PRINCIPALES CLIENTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

UBICACIÓN:

PRINCIPALES CLIENTES:

ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS:

INGRESOS MENSUALES:

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 CRÉDITO:
MENSUAL:

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-001