FINANCORP
Valores Casa de Bolsa
R.I.F. J-00290132-2

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA
PERSONA JURÍDICA

LUGAR:	
FECHA DE ELABORACIÓN:	
NÚMERO DE CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:	

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DE CASA DE BOLSA O SOCIEDADES DE CORRETAJE DE VALORES	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	DIRECCIÓN:
FINANCORP VALORES CASA DE BOLSA, CA.	J-00290132-2	AV. MOHEDANO CON LOS CHAGUARAMOS CENTRO GERENCIAL MOHEDANO PISO 11 OFICINAS A Y B. LA CASTELLANA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	RAZÓN SOCIAL:	NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDAD ESPECÍFICA:
SELECCIONE	

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:		
TELÉFONOS:	SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:		

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA

ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA:

NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	PORCENTAJE ACCIONARIO:	CARGO:	ES PEP:	RELACIONADO CON PEP:
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSÁTILES

NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CARGO:	CONDICIÓN:	ES PEP:	RELACIONADO CON PEP:
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	CARGO QUE DESEMPEÑA:	PAÍS:	IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:
			SELECCIONE	
			SELECCIONE	
			SELECCIONE	

Nº DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS:	PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:	Nº DE EMPLEADOS:	VENTAS MENSUALES:	INGRESOS MENSUALES:	EGRESOS MENSUALES:	ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR:	
						AÑO	MONTO
'050689170	SELECCIONE						

PRINCIPALES PROVEEDORES		PRINCIPALES CLIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:

EMPRESAS RELACIONADAS	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:

REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DEL PRODUCTO:	CIFRAS PROMEDIO:
	SELECCIONE			

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL

NOMBRE DEL PRODUCTO:	MONTO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO:	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS:					
			MONTO PROMEDIO MENSUAL	Nº DE TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS:		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:		
				COMPRAS:	VENTAS:	PAÍS ORÍGEN:	PAÍS DESTINO:	USO MONEDA VIRTUAL:
SELECCIONE		SELECCIONE				SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE

MOTIVO POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:	ORIGEN DE LOS FONDOS:	DESTINO DE LOS FONDOS:
SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE

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 INVERSONISTA:	HUELLA DACTILAR:
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	