

REQUERIMIENTOS APERTURA Y MANTENIMIENTO DE EXPEDIENTES

Persona Jurídica

REQUERIMIENTO	OBSERVACIONES
Copia Cédula de Identidad vigente de los representantes legales y/o Firmas Autorizadas	Pasaporte en caso de ser extranjero
Copia del Rif vigente de los representantes legales y/o Firmas Autorizadas	
Ficha de Identificación del Inversor	Huellas Digitales y firmas
Declaración Jurada Origen y Destino de Fondos	Formato de la SUNAVAL (planilla anexa)
Copia vigente del RIF	Fecha de Vencimiento debe ser visible
Referencias Bancarias	Emitida por el Banco. Debe contener número de cuenta y cifras que maneja. En caso de montos inconsistentes con el nivel de inversión reflejado en ficha, deberá solicitarse más de una referencia.
Documentos Constitutivos	Con Registro Fiscal. Apostilla en caso de ser extranjero
Documento de Registro Mercantil y sus respectivas modificaciones	Debe Incluir cambios de denominación, representantes legales, juntas directivas y cualquier otra modificación pertinente. Apostilla en caso de ser extranjero
Poder Legal	En caso de que se actúe a cuenta de otros. Debidamente registrado
Estados Financieros	Recientes y consistente con información en ficha
Tres (3) últimas Declaraciones de Impuesto sobre la Renta	Y constancia del pago respectivo
Constancias Verificación de la Información	Impresión constancia de SENIAT y cualquier otro documento que ofrezca información del inversor, comunicaciones recibidas, soportes, etc.