|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [ ]  Afiliación[ ]  Actualización | **LUGAR:**      |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:**   /    /      |
| **NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:**       |
| **DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES** |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES: **MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A.** | REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: **J-304381352** | DIRECCIÓN: **Avenida Andrés Bello N° 1, Edificio Mercantil, Piso 26, San Bernardino, Caracas.** |
| **DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA** |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD:       | NOMBRE(S):       | APELLIDO(S):       | RIF:       | FECHA DE NACIMIENTO:  /  /     |
| LUGAR DE NACIMIENTO SELECCIONE | NACIONALIDAD:      | OTRA NACIONALIDAD:      | GENERO: SELECCIONE  | PROFESIÓN U OFICIOSELECCIONE: |
| CONDICIÓN DE LA VIVIENDA:SELECCIONE | CARGA FAMILIAR:      | ESTADO CIVIL:SELECCIONE  | NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:        | DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:       | FUENTE DE INGRESO DEL CÓNYUGE: SELECCIONE |
| DIRECCIÓN DE DOMICILIO:       | ESTADO:       | TELF.FIJO.:     -     TELF. CELULAR:     -      | CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:       |
| MUNICIPIO:       |
| **PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)** | **NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:** | **CARGO QUE DESEMPEÑA;** | **PAÍS** | **IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:** |
| EL INVERSIONISTA ES (PEP)SELECCIONE |       |       | SELECCIONE |       |
| TIENE PARENTESCO CON (PEP) SELECCIONE |       |       | SELECCIONE |       |
| ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) SELECCIONE |       |       | SELECCIONE |       |
| **EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO** |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD:      | NOMBRE(S):       | APELLIDO(S):       | LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:      |
| TELF.:     -       | DATOS DEL DOCUMENTO:       |
| **PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP:)** | **NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:** | **CARGO QUE DESEMPEÑA;** | **PAÍS:** | **IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:** |
| **EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO ES (PEP)** SELECCIONE |       |       | SELECCIONE |       |
| **REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA**  |
| **REFERENCIAS BANCARIAS** | **INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** | **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | **CIFRAS PROMEDIO:** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| **REFERENCIAS PERSONALES** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CÉDULA DE IDENTIDAD** | **TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA) :** | **CELULAR (MÓVIL):** |
|       |       |     -      |     -      |
|       |       |     -      |     -      |
|       |       |     -      |     -      |
| **INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA** |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: SELECCIONE | ACTIVIDAD ESPECÍFICA:      |
| CATEGORÍA ESPECIAL:SELECCIONE |
| **FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA**  |
| RELACIÓN DE DEPENDENCIA: SELECCIONE | NEGOCIO PROPIO: SELECCIONE | OTRAS FUENTES DE INGRESO: SELECCIONE |
| **RELACIÓN DE DEPENDENCIA** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:      | R.I.F:       | REMUNERACIÓN:      | FECHA DE INGRESO:   /    /      |
| CARGO QUE OCUPA:      | DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:       | ESTADO:        | TELF.:    -      |
| RAMO DEL NEGOCIO:       | CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO:      | MUNICIPIO:       |
| **NEGOCIO PROPIO** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:      | R.I.F:      | INGRESOS MENSUALES:       | FECHA DE CONSTITUCIÓN:    /    /      |
| DATOS DEL REGISTRO:       | DIRECCIÓN FISCAL:       | ESTADO:       | TELF.:     -      |
| RAMO DEL NEGOCIO:      | CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO:      |  MUNICIPIO:       |
| **PRINCIPALES PROVEEDORES:** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** | **RIF** | **UBICACIÓN** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
| **PRINCIPALES CLIENTES** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** | **RIF** | **UBICACIÓN** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
| **OTROS INGRESOS** | ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: SELECCIONE | INGRESOS MENSUALES:       |
| **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL**  |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **N° DEL PRODUCTO** | **MONEDA** | **INFORMACIÓN SOBRE MOVILIACIÓN DE FONDOS** |
| **MONTO PROMEDIO MENSUAL** | **N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES** | **ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR** |
| **COMPRA** | **VENTA** | **PAÍS ORIGEN** | **PAÍS DESTINO** | **USO MONEDA VIRTUAL** |
| SELECCIONE  |        | SELECCIONE |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE |
| SELECCIONE  |       | SELECCIONE |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE |
| SELECCIONE  |       | SELECCIONE |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE |
| **CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | **MONEDA** |
| SELECCIONE  |       | SELECCIONE |
| SELECCIONE  |       | SELECCIONE |
| **MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:** | **ORIGEN DE LOS FONDOS:** | **DESTINO DE LOS FONDOS:** |
| SELECCIONE  | SELECCIONE | SELECCIONE |
| **DECLARACIÓN JURADA** |
| QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR LA CITADA INFORMACIÓN.AUTORIZA QUE MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS SUMINISTRE DATOS SOBRE MI INFORMACIÓN A LOS ORGANISMOS COMPETENTES. |
| **PREPARADO POR:** | **VERIFICADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** | **FIRMA DEL INVERSIONISTA/APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL** | **HUELLA DACTILAR:** |
| NOMBRE Y APELLIDO:      CARNET Nro:      CÓDIGO DE OFICINA / UNIDAD:     FIRMA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_SELLO | NOMBRE Y APELLIDO:      FIRMA:  | NOMBRE Y APELLIDO:      FIRMA:  |  |

|  |
| --- |
| **CUENTA CUSTODIA EN LA CAJA VENEZOLANA DE VALORES (CVV)** |
| Posee cuenta Custodia en la Caja Venezolana de Valores [ ]  **SI** [ ]  **NO** | Número o Nombre del Titular (Caja Venezolana de Valores):       |
| **INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS**  |
| Depósito /Transferencia Nro. de cuenta (20 dígitos):        | Tipo de Cuenta:[ ]  **Ahorro**  [ ]  **Corriente**  [ ]  **Máxima** [ ]  **Otra**  | Banco/Entidad:       |
| Pago en Cheque de Gerencia:       | Banco/Entidad:       |
|  |
| 1. El Inversor y sus representantes declaran bajo fe de juramento que el origen y destino de los fondos con los cuales ha adquirido o adquirirá valores de Mercantil Servicios Financieros (MSF), son de su peculio, de procedencia de actividades lícitas y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a las que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ello conforme con lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela, y con lo establecido en el artículo 46, numeral 5. De la Providencia Nro. 209 de la Superintendencia Nacional de Valores; por lo que exonera expresamente tanto a MSF como a la Superintendencia Nacional de Valores de cualquier responsabilidad por esa causa. Igualmente, el Inversor declara bajo fe de juramento no estar relacionado; ni pretender involucrar a MSF ni a la Superintendencia Nacional de Valores con las actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la Proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos. 2. El Inversor declara aceptar que los frutos e intereses producto de sus valores en Mercantil Servicios Financieros, que no le puedan ser pagadas por causas derivadas de las instrucciones de pago erradas o incompletas, serán mantenidas a su favor en una cuenta fuera de balance que no genera intereses. 3. El Inversor se obliga a notificar de inmediato cuando se produzcan cambios en los datos personales y/o movimientos reportados, tales como: cambios de domicilio, estado civil, mandatarios y cualquier otra circunstancia relevante que ocurra con posterioridad a la firma de esta Ficha. A esos efectos, el Inversor no podrá invocar documentos que contengan condiciones limitativas, o en todo caso, distintas a las incluidas en los documentos presentados al momento de la firma de esta Ficha o con posterioridad a ella. En ese sentido, la información debidamente suministrada al momento de la suscripción de esta Ficha, o posteriormente a ella, hará plena prueba frente a El Inversor.Mediante el proceso de Verificación Inicial de los Firmantes, que se realizó a través de la solicitud del original de su documento de identidad y de la entrevista personal, se validó que los datos contenidos en el documento de identidad son consistentes con los suministrados por el Inversor y sus representantes, en cumplimiento con el artículo 48, numerales 2 al 6 y el artículo 49, de las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores” contenidas en la Providencia Nro. 209, emanada de la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 10 de diciembre de 2020, y publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.115, de fecha 28 de abril de 2021.Consentimiento del Cónyuge: Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,mayor de edad, de este domicilio, titular del documento de Identificación Nro.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , declaro estar conforme con los términos y condiciones del presente contrato.Datos del Documento de separación o capitulación de bienes:      Nombre de la Oficina del Registro del Documento:      Fecha de Registro o Inscripción:      Nro. del Asiento:      Tomo y Protocolo:        Firma del inversionista, conyugue/ Apoderado o Representante Legal: **HUELLA DACTILAR** DEL TITULAR / CÓNYUGE / APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |