|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | 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 OFICIO  SELECCIONE  : | | | | |
| 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    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |