|  |
| --- |
| Razón o Denominación Social:       |
| Registro de Información Fiscal (R.I.F.):       | Tipo de Empresa: SELECCIONE  |
| **ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA** |
| **Nro.** | **NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)** | **TIPO y Nro. DOCUMENTO DE IDENTIDAD**  | **CARGO QUE DESEMPEÑA** | **NACIONALIDAD** |
| **1** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **2** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **3** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **4** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **5** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **6** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **7** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **8** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **9** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **10** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **Nro.** | **NOMBRE(S) APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL** | **TIPO y Nro. DOCUMENTO DE IDENTIDAD O RIF** | **COMPOSICIÓN ACCIONARIA (El porcentaje total de la composición accionaria debe sumar 100%)** |
| **1** |       |      |       | **ESTRUCTURA PATRIMONIAl (Accionistas Directos)** |
| **2** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **3** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **4** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **5** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **6** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **7** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **8** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **9** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **10** |       | **SELECCIONE** |      |       |
| **TOTAL COMPOSICIÓN ACCIONARIA** | **100%** |
| **\*BENEFICIARIOS FINALES****La(s) Persona(s) Natural(es) directa(s) o indirecta(s) que posee(n) el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. (llenado obligatorio).** |
| **Nro.** | **NOMBRE(S) APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL** | **TIPO y Nro. DOCUMENTO DE IDENTIDAD O RIF** | **PORCENTAJE ACCIONARIO (%) mayor al 10%** | **NACIONALIDAD** |
| **1** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **2** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **3** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **4** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **5** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **6** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **7** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **8** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **9** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |
| **10** |       | **SELECCIONE** |      |       |       |

# ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL

|  |  |
| --- | --- |
| **1°** | **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** |
| (1) Primer Apellido:      | (2) Segundo Apellido:      | 3) Apellido de Casada:      | (4) Primer Nombre:      | 5) Segundo Nombre:      |
| (6) Tipo y N° D.I. o RIF:SELECCIONE -       | (7) Estado Civil: SELECCIONE | (8) Fecha de Nacimiento:  /  /     | (9) País de Nacimiento: SELECCIONE | (10) Nacionalidad:      |
| (11) Otra Nacionalidad:       | (12) Genero: F [ ]  M [ ]    | (13) Profesión u Oficio: SELECCIONE |
| (14)Actividad económica: SELECCIONE | (15) Categoría Especial:SELECCIONE | 16) Correo Electrónico:        |
| (17) Dirección de Domicilio:       | (18) Estado:      | (19) Teléfono:       |
| (20) Dirección de Empresa:       | (21) Estado:       | (22) Teléfono:       |

## ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL ((Pulse aquí para añadir Directo Persona Natural ►)

|  |  |
| --- | --- |
| **2°** | **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** |
| (1) Primer Apellido:      | (2) Segundo Apellido:      | 3) Apellido de Casada:      | (4) Primer Nombre:      | 5) Segundo Nombre:      |
| (6) Tipo y N° D.I. o RIF:SELECCIONE -       | (7) Estado Civil: SELECCIONE | (8) Fecha de Nacimiento:  /  /     | (9) País de Nacimiento: SELECCIONE | (10) Nacionalidad:      |
| (11) Otra Nacionalidad:       | (12) Genero: F [ ]  M [ ]    | (13) Profesión u Oficio: SELECCIONE |
| (14)Actividad económica: SELECCIONE | (15) Categoría Especial:SELECCIONE | 16) Correo Electrónico:        |
| (17) Dirección de Domicilio:       | (18) Estado:      | (19) Teléfono:       |
| (20) Dirección de Empresa:       | (21) Estado:       | 22) Teléfono:       |

### ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL ((Pulse aquí para añadir Directo Persona Natural ►)

|  |  |
| --- | --- |
| **3°** | **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** |
| (1) Primer Apellido:      | (2) Segundo Apellido:      | 3) Apellido de Casada:      | (4) Primer Nombre:      | 5) Segundo Nombre:      |
| (6) Tipo y N° D.I. o RIF:SELECCIONE -       | (7) Estado Civil: SELECCIONE | (8) Fecha de Nacimiento:  /  /     | (9) País de Nacimiento: SELECCIONE | (10) Nacionalidad:      |
| (11) Otra Nacionalidad:       | (12) Genero: F [ ]  M [ ]    | (13) Profesión u Oficio: SELECCIONE |
| (14)Actividad económica: SELECCIONE | (15) Categoría Especial:SELECCIONE | 16) Correo Electrónico:        |
| (17) Dirección de Domicilio:       | (18) Estado:      | (19) Teléfono:       |
| (20) Dirección de Empresa:       | (21) Estado:       | 22) Teléfono:       |

#### ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL ((Pulse aquí para añadir Directo Persona Natural ►)

|  |  |
| --- | --- |
| **4°** | **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** |
| (1) Primer Apellido:      | (2) Segundo Apellido:      | 3) Apellido de Casada:      | (4) Primer Nombre:      | 5) Segundo Nombre:      |
| (6) Tipo y N° D.I. o RIF:SELECCIONE -       | (7) Estado Civil: SELECCIONE | (8) Fecha de Nacimiento:  /  /     | (9) País de Nacimiento: SELECCIONE | (10) Nacionalidad:      |
| (11) Otra Nacionalidad:       | (12) Genero: F [ ]  M [ ]    | (13) Profesión u Oficio: SELECCIONE |
| (14)Actividad económica: SELECCIONE | (15) Categoría Especial:SELECCIONE | 16) Correo Electrónico:        |
| (17) Dirección de Domicilio:       | (18) Estado:      | (19) Teléfono:       |
| (20) Dirección de Empresa:       | (21) Estado:       | 22) Teléfono:       |

# ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA

|  |  |
| --- | --- |
| **1°** | **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** |
| (1) Nombre o Razón Social:      | (2) Tipo y N ° R.I.F: SELECCIONE -      | (3) Sector de la Empresa:Privada [ ]  Pública [ ]  Mixta [ ]   |
| (4) Dirección de Domicilio:      | (5) Estado:      |
| (6) País / Fecha de Constitución de la Empresa:       /       | (7) Correo Electrónico:       |
| (8)Actividad comercial o económica: SELECCIONE | 9) Categoría Especial:SELECCIONE |
| (10) Empresas relacionadas:      | (11) Sitio Web:       |

## ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA ((Pulse aquí para añadir Directo Persona Jurídica ►)

|  |  |
| --- | --- |
| **2°** | **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** |
| (1) Nombre o Razón Social:      | (2) Tipo y N ° R.I.F: SELECCIONE -      | (3) Sector de la Empresa:Privada [ ]  Pública [ ]  Mixta [ ]   |
| (4) Dirección de Domicilio:      | (5) Estado:      |
| (6) País / Fecha de Constitución de la Empresa:       /       | (7) Correo Electrónico:       |
| (8)Actividad económica: SELECCIONE | 9) Categoría Especial:SELECCIONE |
| (10) Empresas relacionadas:      | (11) Sitio Web:       |

### ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA ((Pulse aquí para añadir Directo Persona Jurídica ►)

|  |  |
| --- | --- |
| **3°** | **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** |
| (3) Sector de la Empresa:Privada [ ]  Pública [ ]  Mixta [ ]   | (2) Tipo y N ° R.I.F: SELECCIONE -      | (3) Sector de la Empresa:Privada [ ]  Pública [ ]  Mixta [ ]   |
| (4) Dirección de Domicilio:      | (5) Estado:      |
| (6) País / Fecha de Constitución de la Empresa:       /       | (7) Correo Electrónico:       |
| (8)Actividad económica: SELECCIONE | 9) Categoría Especial:SELECCIONE |
| (10) Empresas relacionadas:      | (11) Sitio Web:       |

#### ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA ((Pulse aquí para añadir Directo Persona Jurídica ►)

|  |  |
| --- | --- |
| 4° | **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** |
| (1) Nombre o Razón Social:      | (2) Tipo y N ° R.I.F: SELECCIONE -      | (3) Sector de la Empresa:Privada [ ]  Pública [ ]  Mixta [ ]   |
| (4) Dirección de Domicilio:      | (5) Estado:      |
| (6) País / Fecha de Constitución de la Empresa:       /       | (7) Correo Electrónico:       |
| (8)Actividad económica: SELECCIONE | 9) Categoría Especial:SELECCIONE |
| (10) Empresas relacionadas:      | (11) Sitio Web:        |

# \*BENEFICIARIO FINAL (LLENADO OBLIGATORIO)

|  |  |
| --- | --- |
| **1°** | **\*Beneficiario Final (llenado obligatorio)** |
| **Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta Corretaje de Inversión.** |
| (1) Primer Apellido:      | (2) Segundo Apellido:      | (3) Apellido de Casada:      | (4) Primer Nombre:      | (5) Segundo Nombre:      |
| (6) Tipo y N° D.I. o RIF:SELECCIONE -       | (7) Estado Civil: SELECCIONE | (8) Fecha de Nacimiento:  /  /     | (9) País de Nacimiento:SELECCIONE | (10) Nacionalidad:      |
| (11) Otra Nacionalidad:       | (12) Genero: F [ ]  M [ ]   | (13) Profesión u Oficio: SELECCIONE |
| (14)Actividad económica:  SELECCIONE  | (15) Categoría Especial:SELECCIONE | (16) Correo Electrónico:       |
| (17) Dirección de Domicilio:       | (18) Estado:       | (19) Teléfono:       |
| (20) Dirección de Empresa:       | 21) Estado:       | (22) Teléfono:       |

## \*BENEFICIARIO FINAL (LLENADO OBLIGATORIO) ((Pulse aquí para añadir Directo Beneficiario final ►)

|  |  |
| --- | --- |
| **2°** | **\*Beneficiario Final (llenado obligatorio)** |
| (1) Primer Apellido:      | (2) Segundo Apellido:      | (3) Apellido de Casada:      | (4) Primer Nombre:      | (5) Segundo Nombre:      |
| (6) Tipo y N° D.I. o RIF:SELECCIONE -       | (7) Estado Civil: SELECCIONE | (8) Fecha de Nacimiento:  /  /     | (9) País de Nacimiento:SELECCIONE | (10) Nacionalidad:      |
| (11) Otra Nacionalidad:       | (12) Genero: F [ ]  M [ ]   | (13) Profesión u Oficio: SELECCIONE |
| (14)Actividad económica:  SELECCIONE  | (15) Categoría Especial:SELECCIONE | (16) Correo Electrónico:       |
| (17) Dirección de Domicilio:       | (18) Estado:       | (19) Teléfono:       |
| (20) Dirección de Empresa:       | 21) Estado:       | (22) Teléfono:       |

### \*BENEFICIARIO FINAL (LLENADO OBLIGATORIO) ((Pulse aquí para añadir Directo Beneficiario final ►)

|  |  |
| --- | --- |
| **3°** | **\*Beneficiario Final (llenado obligatorio)** |
| (1) Primer Apellido:      | (2) Segundo Apellido:      | (3) Apellido de Casada:      | (4) Primer Nombre:      | (5) Segundo Nombre:      |
| (6) Tipo y N° D.I.:SELECCIONE -       | (7) Estado Civil: SELECCIONE | (8) Fecha de Nacimiento:  /  /     | (9) País de Nacimiento:SELECCIONE | (10) Nacionalidad:      |
| (11) Otra Nacionalidad:       | (12) Genero: F [ ]  M [ ]   | (13) Profesión u Oficio: SELECCIONE |
| (14)Actividad económica:  SELECCIONE  | (15) Categoría Especial:SELECCIONE | (16) Correo Electrónico:       |
| (17) Dirección de Domicilio:       | (18) Estado:       | (19) Teléfono:       |
| (20) Dirección de Empresa:       | 21) Estado:       | (22) Teléfono:       |

#### \*BENEFICIARIO FINAL (LLENADO OBLIGATORIO) ((Pulse aquí para añadir Directo Beneficiario final ►)

|  |  |
| --- | --- |
| **4°** | **\*Beneficiario Final (llenado obligatorio)** |
| (1) Primer Apellido:      | (2) Segundo Apellido:      | (3) Apellido de Casada:      | (4) Primer Nombre:      | (5) Segundo Nombre:      |
| (6) Tipo y N° D.I.:SELECCIONE -       | (7) Estado Civil: SELECCIONE | (8) Fecha de Nacimiento:  /  /     | (9) País de Nacimiento:SELECCIONE | (10) Nacionalidad:      |
| (11) Otra Nacionalidad:       | (12) Genero: F [ ]  M [ ]   | (13) Profesión u Oficio: SELECCIONE |
| (14)Actividad económica:  SELECCIONE  | (15) Categoría Especial:SELECCIONE | (16) Correo Electrónico:       |
| (17) Dirección de Domicilio:       | (18) Estado:       | (19) Teléfono:       |
| (20) Dirección de Empresa:       | 21) Estado:       | (22) Teléfono:       |

# CUESTIONARIO DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

|  |
| --- |
| **CUESTIONARIO DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (**PEP) |
| **Con relación a la Persona Jurídica, existe alguna Persona Natural miembro de su Junta Directiva o Administradora, ¿Accionista Directo o Accionista Indirecto que es o fue Persona Expuesta Políticamente (PEPs)?** | SI: [ ]  | No: [ ]  |
| **¿La Empresa es creada en beneficio de una Persona Expuesta Políticamente (PEPs)?** | SI: [ ]  | No: [ ]  |
| **1°** Si alguna de las respuestas es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario: |
| **Nombres y Apellidos** | **Tipo y Nro. D.I.:** | **Carácter de la Persona Jurídica** |
|       |       | ¿Es Miembro de la Junta Directiva o Administradora?:SI: [ ]  No: [ ]  | ¿Accionista Directo?SI: [ ]  No: [ ]  | ¿Accionista indirecto?SI: [ ]  No: [ ] Indique la Razón Social o Denominación Social de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación:      RIF:       |
| ¿Es o fue funcionario de Alto Nivel de Gobierno Nacional o Extranjero? SI: [ ]  No: [ ]  | Cargo que desempeña (ó):Elija un elemento. |
| ¿Es o fue miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero? SI: [ ]  No: [ ]  | Nombre del partido:      | Cargo que desempeña (ó):  |
| ¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un gobierno extranjero?  SI: [ ]  No: [ ]  | Cargo / Nombre de la corporación:Presidente(a): -      | País de domicilio:      |
| ¿Es o fue familiar cercano o pertenece al círculo de colaboradores inmediatos (Firma Autorizada) de una PEP? SI: [ ]  No: [ ]  | Vínculo / Nombre del PEP Nacional o Extranjero: -       | Cargo que desempeña (ó):      |

## CUESTIONARIO DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) ((Pulse aquí para añadir PEP adicional ►)

|  |
| --- |
| **2°** Si alguna de las respuestas es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario: |
| **Nombres y Apellidos** | **Tipo y Nro. D.I.:** | **Carácter de la Persona Jurídica** |
|       |       | ¿Es Miembro de la Junta Directiva o Administradora?:SI: [ ]  No: [ ]  | ¿Accionista Directo?SI: [ ]  No: [ ]  | ¿Accionista indirecto?SI: [ ]  No: [ ] Indique la Razón Social o Denominación Social: de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación:      RIF:       |
| ¿Es o fue funcionario de Alto Nivel de Gobierno Nacional o Extranjero? SI: [ ]  No: [ ]  | Cargo que desempeña (ó):Elija un elemento. |
| ¿Es o fue miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero? SI: [ ]  No: [ ]  | Nombre del partido:      | Cargo que desempeña (ó):  |
| ¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un gobierno extranjero?  SI: [ ]  No: [ ]  | Cargo / Nombre de la corporación:Presidente(a): -      | País de domicilio:      |
| ¿Es o fue familiar cercano o pertenece al círculo de colaboradores inmediatos (Firma Autorizada) de una PEP? SI: [ ]  No: [ ]  | Vínculo / Nombre del PEP Nacional o Extranjero: -       | Cargo que desempeña (ó):      |

“Yo (Nosotros)      , titular del (de los) Documento(s) de identidad Nro.(s)      , actuando en mi (nuestra) condición de      , respectivamente; de la Persona Jurídica, declaro (amos) bajo de juramento, que son ciertas las informaciones y documentos suministrados durante el llenado o actualización de este formulario y autorizo (amos) a Mercantil Servicios Financieros, C.A. (MERCANTIL), a constatar la veracidad de todas las informaciones y documentos aportados; e igualmente, me (nos) obligo (amos) a notificar inmediatamente a MERCANTIL cualquier cambio que se produzca en la Composición Accionaria, Junta directiva o Beneficio final”.

En la ciudad de Caracas, a los       de       de     .

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre Representante legal:       |  |
| Documento de Identidad:       |  |
| Firma Representante legal:  |  |

|  |
| --- |
| ***INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE BENEFICIARIOS FINALES Y JUNTA DIRECTIVA******(INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA)*** |
| ***ENCABEZADO*** |
| Razón o Denominación Social | Indique el Nombre de la Empresa (igual al que aparece en el RIF). |
| R.I.F. | Indique el número de RIF de la Empresa. |
| Tipo de Empresa | Seleccione de la Lista el tipo de empresa tal como aparece en el Documento Constitutivo de la Persona Jurídica.  |
| **ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA** |
| Nombre(s) y Apellido(s) | Indique los Nombres y Apellidos tal como aparecen reflejados en el documento de identidad (deben mencionarse en orden jerárquico a las personas naturales que ejercen los cargos en la Junta Directiva).  |
| **Tipo y Nro. D.I. o RIF:** | Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad, o Registro único de Información Fiscal (expedido por el SENIAT).Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte. |
| Cargo que Desempeña | Cargo que desempeña dentro de la empresa. |
| Nacionalidad | Indique su Nacionalidad. |
| **En caso de Organización Social Sin Fines de Lucro (OSFL) y Organización No Gubernamental (ONG):** complete los campos indicados anteriormente con la información correspondiente a los integrantes de la Junta Directiva o Administradora. |
| **ESTRUCTURA PATRIMONIAL (ACCIONISTAS DIRECTOS)** |
| Nombre(s) y Apellidos(s) / Razón Social | En caso de accionista Persona Natural Indicar Nombre y Apellido.En caso de accionista Persona Jurídica Indicar Nombre o Razón Social. |
| **Tipo y Nro. D.I. o RIF:** | Venezolano o Persona Jurídica: Indique tipo y número de Cédula de Identidad, o Registro único de Información Fiscal (expedido por el SENIAT).Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte. |
| Composición Accionaria(El porcentaje total de la composición accionaria debe sumar 100%) | Colocar el % de acciones que posea la persona natural o jurídica, la misma debe sumar 100%. |
| **BENEFICIARIO FINAL (LLENADO OBLIGATORIO)** |
| Nombre(s) y Apellido(s) | Indique los Nombres y Apellidos tal como aparecen reflejados en el documento de identidad (deben mencionarse en orden jerárquico a las personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, incluyendo las que ejercen el control final sobre la persona jurídica).  |
| **Tipo y Nro. D.I. o RIF:** | Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad.Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte. |
| Cargo que Desempeña | Cargo que desempeña dentro de la empresa. |
| Nacionalidad | Indique su Nacionalidad. |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** |
| (1) Primer Apellido | Indique el primer apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (2) Segundo Apellido | Indique el segundo apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (3) Apellido de Casada | Indique el apellido de casada. |
| (4) Primer Nombre | Indique el primer nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (5) Segundo Nombre | Indique el segundo nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (6) Tipo y N° D.I. o RIF | Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad, o Registro único de Información Fiscal (expedido por el SENIAT).Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte. |
| (7) Estado Civil | Seleccione su estado civil tal como lo indica el documento de identidad. |
| (8) Fecha de Nacimiento | Indique su Fecha de Nacimiento día, mes y año. |
| (9) País de Nacimiento | Seleccione País de Nacimiento. |
| (10) Nacionalidad | Indique su Nacionalidad. |
| (11) Otra Nacionalidad | En caso de poseer otra nacionalidad indicarla. |
| (12) Genero | Marque con una "X" en el recuadro F= Femenino o M= Masculino. |
| (13) Profesión u oficio | Seleccione su profesión u oficio (Abogado, Administrador, Ingeniero, Contador, etc.). |
| (14) Actividad Económica | Seleccione su Actividad Económica. |
| (15) Categoría Especial | Seleccione si aplica. |
| (16) Correo Electrónico | Indique su correo electrónico. |
| (17) Dirección de domicilio | Indique su dirección de domicilio completa. |
| (18) Estado | Indique el Estado del domicilio. |
| (19) Teléfono de domicilio | Indique número de teléfono señalando código de área.  |
| (20) Dirección de empresa | Indique su dirección de domicilio completa (País, Estado, Municipio, Avenida, calle, casa, edificio, galón, etc.). |
| (21) Estado | Indique el Estado del domicilio de la empresa. |
| (22) Teléfono de empresa | Indique número de teléfono señalando código de área.  |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** |
| (1) Razón Social | Indique la Razón social de la Empresa. |
| (2) Tipo y N° R.I.F. (Si es Empresa Venezolana) | Indique el número de Rif de la Empresa. |
| (3) Sector de la Empresa | Seleccione el sector al que pertenece la Empresa.  |
| (4) Dirección de Domicilio | Indique la dirección de la Empresa, colocando nombre de la Avenida, Calle o Esquina, Urbanización o Sector, Edificio, Local Comercial o Nro. de Galpón de la Empresa, piso del Edificio o del Local, Nro. de Oficina y/o Dpto. de la Empresa municipio y/o la parroquia. |
| (5) Estado | Indique el Estado de la dirección Fiscal del R.I.F. |
| (6) País y Fecha de Constitución de la Empresa | Indique el país de constitución de la Empresa y a continuación la fecha en que fue constituida. |
| (7) Correo Electrónico | Indique su correo electrónico. |
| (8) Actividad Comercial o económica | Seleccione la que actividad comercial, industrial o económica a la que se dedica específicamente la Empresa |
| (9) Categoría Especial | Seleccione si aplica. |
| (10) Empresas relacionadas | Indique la razón social de las empresas relacionadas. |
| (11) Sitio Web | Indique la dirección web de la Empresa.  |
|  |
| **BENEFICIARIO FINAL (“Es de llenado obligatorio”)** |
| (1) Primer Apellido | Indique el primer apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (2) Segundo Apellido | Indique el segundo apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (3) Apellido de Casada | Indique el apellido de casada. |
| (4) Primer Nombre | Indique el primer nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (5) Segundo Nombre | Indique el segundo nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (6) Tipo y N° D.I. | Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad, o Registro único de Información Fiscal (expedido por el SENIAT).Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte. |
| (7) Estado Civil | Seleccione su estado civil tal como lo indica el documento de identidad. |
| (8) Fecha de Nacimiento | Indique su Fecha de Nacimiento día, mes y año. |
| (9) País de Nacimiento | Seleccione País de Nacimiento. |
| (10) Nacionalidad | Indique su Nacionalidad. |
| (11) Otra Nacionalidad | En caso de poseer otra nacionalidad indicarla. |
| (12) Genero | Marque con una "X" en el recuadro F= Femenino o M= Masculino. |
| (13) Profesión u oficio | Seleccione su profesión u oficio (Abogado, Administrador, Ingeniero, Contador, etc.). |
| (14) Actividad Económica | Seleccione su Actividad Económica. |
| (15) Categoría Especial | Seleccione si aplica. |
| (16) Correo Electrónico | Indique su correo electrónico. |
| (17) Dirección de domicilio | Indique su dirección de domicilio completa. |
| (18) Estado | Indique el Estado del domicilio. |
| (19) Teléfono de domicilio | Indique número de teléfono señalando código de área.  |
| (20) Dirección de empresa | Indique su dirección de domicilio completa (País, Estado, Municipio, Avenida, calle, casa, edificio, galón, etc.). |
| (21) Estado | Indique el Estado del domicilio de la empresa. |
| (22) Teléfono | Indique número de teléfono señalando código de área.  |
| **BENEFICIARIO FINAL** |
| La(s) persona(s) natural(es) directa(s) o indirecta(s) que posee el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.* Accionistas directos: Las personas naturales o jurídicas que independientemente del porcentaje y hasta cubrir el 100%, posean alguna participación directa en el capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta.
* Accionistas Indirectos: La (s) persona(s) natural(es) que es (son) propietaria(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta.

En el caso de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), Fundaciones, Sociedades o Asociaciones Civiles, Asociaciones Cooperativas, Iglesias, Condominios y Sucesiones, el Beneficiario Final es la persona o personas naturales que ejercen el control efectivo final o se benefician de manera indirecta de la entidad. |
| **PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)** |
| Persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Militar de un gobierno nacional o extranjero.LOCDOFT Art..4 numeral 19.  |