|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | | | |