|  |  |
| --- | --- |
| **REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:**       | **FECHA:**  /  /     |
| **RAZÓN SOCIAL:**       |
| **Verificación del RPLC** | **DOCUMENTO** | **REQUISITO**  | **\*\*Verificación del Inversionista**  |
|[ ]  Ficha de identificación del Inversionista persona jurídica | Debe llenar todos los campos de cada casilla, entregar original o digital con firma y huella dactilar de los firmantes |[ ]
|[ ]  Fotocopia de documento de Identificación y Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del representante legal o Apoderado | Vigente y legible Poder debidamente autenticado |[ ]
|[ ]  Fotocopia de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la Persona Jurídica | Vigente y legible |[ ]
|[ ]  Documentos constitutivos de la empresa y sus modificaciones estatutarias donde se identifique a los beneficiarios finales de la sociedad | Si es PJ no domiciliada en el país, los documentos y poderes debidamente legalizados y traducido al idioma castellano por un intérprete público |[ ]
|[ ]  Acta de Asamblea donde conste la elección de la Junta Directiva | Sin que se encuentre vencido su periodo lectivo |[ ]
|[ ]  Referencia bancaria | Vigencia mínima de tres (3) meses |[ ]
|[ ]  Constancia de Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos | Cada vez que realice una operación |[ ]
|[ ]  Constancia de Declaración y aceptación para accionistas de Mercantil Servicios Financieros | La suministra Mercantil |[ ]
|[ ]  Ficha de Composición Accionaria y Junta Directiva | Debe llenar todos los campos de cada casilla, entregar original con firma y huella dactilar de los firmantes |[ ]
|[ ]  Fotocopia de documento que demuestre la condición de PEP (en caso de que aplique) | Vigente y legible |[ ]
| Los siguientes recaudos solo deben ser suministrados si son solicitados por la Unidad de Accionistas de acuerdo con las Políticas internas y con un enfoque basado en riesgo, para cumplir con lo establecido en el Manual de Políticas, Normas y procedimientos de AR de LC/FT/FPADM |
|[ ]  Otros (\*):- Balance General del último ejercicio económico-Contrato de arrendamiento o propiedad -Recibo de Servicio Público- Declaración de ISLR expedida por el SENIAT- Otra referencia bancaria - Referencia comercial (\*) Estos recaudos se exigen de acuerdo a las políticas internas de mercantil y según un enfoque basado en riesgo, los mismos deben cumplir con lo establecido en el Manual de Políticas, Normas y procedimientos de AR de LC/FT/FPADM  | Vigente y legible- Firmado por un contador público colegiado-Contrato o título de propiedad debidamente notariado o registrado- Recibo de Servicio expedición no mayor a tres (3) meses- Referencia bancaria Vigencia mínima de tres (3) meses-Referencia comercial expedición no mayor treinta (30) días |[ ]
| \*\*Por favor señalar los recaudos que está entregando en el recuadro disponible  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificado por:**Nombres y Apellidos:       Carnet Nro.      Código de Oficina / Unidad      Firma:       | **Observaciones**      |