|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |