|  |  |
| --- | --- |
|  [ ]  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 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA** |
| REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:       | RAZÓN SOCIAL:      | NOMBRE COMERCIAL:      |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA:  SELECCIONE | ACTIVIDAD ESPECÍFICA:       | CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA (S.I.E.X)[ ]  NACIONAL [ ]  EXTRAJERA [ ]  MIXTA  |
| CATEGORÍA ESPECIAL:SELECCIONE |
| **DATOS DEL REGISTRO** | NOMBRE DEL REGISTRO:      | NÚMERO:      | TOMO:      | FOLIO:      | FECHA:   /    /      | CAPITAL SOCIAL:      |
| **ÚLTIMA MODIFICACIÓN** | NOMBRE DEL REGISTRO:      | NÚMERO:      | TOMO:      | FOLIO:      | FECHA:   /    /      | CAPITAL ACTUAL:      |
| **ENTES PÚBLICOS** | NÚMERO DE GACETA OFICIAL:       | FECHA:   /    /      | AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN:      | CÓDIGO ONT:      |
| TELF. FIJO:     -       | TELF. CELULAR:     -       | SITIO WEB:      | CORREO ELECTRÓNICO:       |
| DIRECCIÓN:       | ESTADO:        |
| MUNICIPIO :       |
| TELF. FIJO:     -       | TELF. CELULAR:     -       | SITIO WEB:      | CORREO ELECTRÓNICO:       |
| DIRECCIÓN:       | ESTADO:       |
| MUNICIPIO :       |
| **INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA** |
| **ACCIONISTAS /JUNTA DIRECTIVA/ BENEFICIARIO FINAL (LLENAR ANEXO DE LA FICHA DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA, JUNTA DIRECTIVA Y BENEFICIARIO FINAL)** |
| **NOMBRE(S)** | **APELLIDO(S)** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **PORCENTAJE ACCIONARIO** | **CARGO** | **ES PEP** | **RELACIONADO CON PEP** |
|       |       |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE |
|       |       |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE |
|       |       |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE |
| **REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSATILES (DEBE LLENAR LA FICHA DE INVERSIONISTA PERSONA NATURAL)** |
| **NOMBRE(S)** | **APELLIDO(S)** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **CARGO** | **CONDICIÓN** | **ES PEP** | **RELACIONADO****CON PEP** |
|       |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE |
|       |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE |
|       |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE |
| **PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE** | **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN** | **CARGO QUE DESEMPEÑA** | **PAÍS** | **IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE** **RELACIONADO** |
|       |       | SELECCIONE |       |
|       |       | SELECCIONE |       |
|       |       | SELECCIONE |       |
| N° DE SUBSIDIARAS / OFICINAS:       | PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:SELECCIONE | N° DE EMPLEADOS:      | VENTAS MENSUALES:      |
| INGRESOS MENSUALES:      | EGRESOS MENSUALES      | **ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR** |
| AÑO | MONTO DE IMPUESTO DECLARADO /PAGADO |
|       |       |
| **PRINCIPALES PROVEEDORES** | **PRINCIPALES CLIENTES** |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **RIF** | **UBICACIÓN** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **RIF** | **UBICACIÓN** |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
| **EMPRESAS RELACIONADAS****NACIONALES / EXTRANJERAS** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **PAÍS DE CONSTITUCIÓN** | **ACTIVIDAD ECONÓMICA** | **REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)** | **TELÉFONO:** |
|       | SELECCIONE | SELECCIONE |       |     -      |
|       | SELECCIONE | SELECCIONE |       |     -      |
|       | SELECCIONE | SELECCIONE |       |     -      |
|       | SELECCIONE | SELECCIONE |       |     -      |
|       | SELECCIONE | SELECCIONE |       |     -      |
| **REFERENCIAS BANCARIAS** | **INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** | **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | **CIFRAS PROMEDIO** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSATIL**  |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **N° DEL PRODUCTO** | **MONEDA** | **INFORMACIÓN SOBRE MOVILIACIÓN DE FONDOS** |
| **MONTO PROMEDIO MENSUAL** | **N° DE TRANSACCIONES MENSUALES** | **ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR** |
| **COMPRA** | **VENTA** | **PAÍS ORIGEN** | **PAÍS DESTINO** | **USO MONEDA VIRTUAL** |
| SELECCIONE  |       | SELECCIONE |       |       |       | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE |
| **CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | **MONEDA** |
| SELECCIONE  |       | SELECCIONE |
| SELECCIONE  |       | SELECCIONE |
| SELECCIONE  |       | SELECCIONE |
| MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: SELECCIONE  | ORIGEN DE LOS FONDOS: SELECCIONE | DESTINO DE LOS FONDOS: SELECCIONE |
| **DECLARACIÓN JURADA** |
| QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR LA CITADA INFORMACIÓNAUTORIZA 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 y sus representantes declaran 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.Firma del inversionista/ Apoderado o Representante Legal: **HUELLA DACTILAR** DEL TITULAR / APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |