|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 INFORMACIÓN  AUTORIZA 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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |