|  |  |
| --- | --- |
| REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:       | RAZÓN SOCIAL:       |
| **Nro.** | **NOM BRE(S) Y APELLIDO(S)**  | **TIPO Y Nro: DOCUMENTO DE IDENTIDAD O RIF** | **CARGO QUE DESEMPEÑA**  | **Estructura De La Junta Directiva** |
| **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** | **PORCENTAJE ACCIONARIO (%)** | **Estructura Patrimonial (Accionistas Directos)** **(El Total Debe Sumar 100%)** |
| **1** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **2** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **3** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **4** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **5** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **6** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **7** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **8** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **9** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **10** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **TOTAL COMPOSICIÓN ACCIONARIA** | **100%** |
| **Nro.** | **NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)**  | **TIPO Y Nro: DOCUMENTO DE IDENTIDAD O RIF** | **CARGO QUE DESEMPEÑA**  | **\*Beneficiario Final** **(llenado obligatorio)** |
| **1** |       | **SELECCIOE** |      |       |
| **2** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **3** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **4** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **5** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **6** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **7** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **8** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **9** |       | **SELECCIONE** |       |       |
| **10** |       | **SELECCIONE** |       |       |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL**  | **Accionista****PN** |
| (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**  | **Accionista****PN** |
| (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**  | **Accionista****PN** |
| (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**  | **Accionista****PN** |
| (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** | **Accionista****PJ** |
| 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** |
| (1)Nombre o Razón Social:      | (2) Tipo y N ° R.I.F: SELECCIONE -      | 1. Sector de la Empresa:

Privada [ ]  Pública [ ]  Mixta [ ]   | **Accionista****PJ** |
| (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** |
| (1)Nombre o Razón Social:      | (2) Tipo y N ° R.I.F: SELECCIONE -      | (3) Sector de la Empresa:Privada [ ]  Pública [ ]  Mixta [ ]   | **Accionista****PJ** |
| (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** |
| 1. Nombre o Razón Social:
 | (2) Tipo y N ° R.I.F: SELECCIONE -      | 3) Sector de la Empresa:Privada [ ]  Pública [ ]  Mixta [ ]   | **Accionista****PJ** |
| (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:       |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 5% del capital social de la Persona Jurídica solicitante.** | **\*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:       |
| **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 5% del capital social de la Persona Jurídica solicitante.** | **\*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:       |
| **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 5% del capital social de la Persona Jurídica solicitante.** | **\*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:       |
| **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 5% del capital social de la Persona Jurídica solicitante.** | **\*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:       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: [ ]  |

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 o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI: [ ]  No: [ ]  | Cargo que desempeña (ó):      | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿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):      |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: [ ]  |

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 o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI: [ ]  No: [ ]  | Cargo que desempeña (ó):      | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿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):      |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: [ ]  |

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 o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI: [ ]  No: [ ]  | Cargo que desempeña (ó):      | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿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):      |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: [ ]  |

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 o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI: [ ]  No: [ ]  | Cargo que desempeña (ó):      | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿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.(MSF), a constatar la veracidad de todas las informaciones y documentos aportados; e igualmente, me (nos) obligo (amos) a notificar inmediatamente a MSF 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: |  |

 Huella

|  |
| --- |
| ***INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA (PERSONA JURÍDICA)*** |
| **ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA** |
| Nombre(s) y Apellido(s) | Indique los Nombre 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 |
| **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. |
| **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 (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 Estado de 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 Estado de domicilio de la empresa |
| (22) Teléfono de empresa | Indique número de teléfono señalando código de área  |

|  |
| --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURIDICA** |
| (1) Razón Social | Indique la Razón social de la Empresa  |
| (2) Tipo y Nro. de Rif  | Indique el número de RIF de la Empresa |
| 1. Sector de la Empresa
 | Marque con una “x” si es Privada, Pública o Mixta  |
| (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 Estado de domicilio de la empresa |
| (6) País / Fecha de Constitución de la Empresa | Indique el País y Fecha de constitución de la Empresa |
| (7) Correo Electrónico | Indique su correo electrónico |
| (8) Actividad Económica | Seleccione su Actividad Económica  |
| (9) Categoría Especial  | Seleccione si aplica |
| (10)Empresas relacionadas | Nombre de la empresa relacionada  |
| (11) Sitio Web | Indique dirección URL de sitio Web |
| **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 5% del capital social de la Persona Jurídica solicitante (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. 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 (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 Estado de 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 Estado de domicilio de la empresa. |
| (22) Teléfono de empresa | Indique número de teléfono señalando código de área  |
| **BENEFICIARIO FINAL** |
| Se refiere a las personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, incluyendo a las que ejercen el control final sobre una persona jurídica, fideicomiso y otras estructuras jurídicas. **Art. 4.4 de la Providencia Nro.209.**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 5% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta.
 |
| 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**.  |
| **FIRMANTE** |
| Autorizado | Representante legal de la empresa |
| **ANEXOS** |
| En caso que su empresa tenga más de 5 accionistas debe imprimir los anexos a fin de completar la información |