|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** | | | **FECHA:**  /  / | |
| **NOMBRE(S) APELLIDO(S):** | | | | | | |
| **Verificación del RPLC** | **DOCUMENTO** | **REQUISITO** | | **Verificación del Inversionista** | |
|  | Ficha de identificación del Inversionista persona natural | 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 | Vigente y legible | |  | |
|  | Fotocopia de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) | Vigente y legible | |  | |
|  | Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción (en caso de que aplique) | Vigente y legible | |  | |
|  | Referencia bancaria | Vigencia mínima de tres (3) meses | |  | |
|  | Constancia de trabajo  (Trabaja Bajo Relación de Dependencia) | Emitida en un plazo no mayor a noventa (90) días. | |  | |
|  | Informe de Atestiguamiento de Ingresos (nuevo accionista) o Declaración Jurada de Ingresos y Egresos (actualización del accionista) para el profesional en libre ejercicio, trabajador independiente u otros ingresos. | Emitida en un plazo no mayor a noventa (90) días. | |  | |
|  | 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 | |  | |
|  | Persona autorizada o apoderado (en caso que aplique):  - Fotocopia de Documento de Identificación  - Fotocopia del documento poder | - Documento Identificación Vigente y legible  - Poder debidamente autenticado. | |  | |
|  | Fotocopia de Documento que demuestre la condición de PEP (en caso que aplique) | Vigente y legible | |  | |
|  | Otros (\*):  -Constancia de residencia  -Recibo de Servicio Público.  - Declaración de ISLR expedida por el SENIAT.  - Otra referencia bancaria.  - Referencia personal o comercial  (\*) Estos recaudos se exigen de acuerdo a las políticas internas de mercantil y según en 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  - Constancia de residencia con emisión no mayor treinta (30) días.  - Recibo de Servicio expedición no mayor a tres (3) meses.  - Referencia bancaria Vigencia mínima de tres (3) meses.  -Referencia personal o 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** |