|  |  |
| --- | --- |
|  **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**      |