|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apertura  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 MERINVETS CASA DE BOLSA, C.A.** | | | | | | | | | | REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:  **J-003003840** | | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN: **Av. Andrés Bello, Edificio Mercantil, piso 31, San Bernardino, Caracas.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: | | | | | | | | RAZÓN SOCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE COMERCIAL: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA:  SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 O RIF** | | | | | | **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** | | | | | |
| MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| SELECCIONE | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSATIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | | | | | **MONTO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO** | | | | **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 POSEE EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | **MONEDA** | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CUSTODIA DE VALORES (MERCANTIL BANCO) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | | | | | |
| CUENTA ESPECIAL EN MONEDA EXTRANJERA (MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 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:   1. QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A MERCANTIL MERINVEST CASA DE BOLSA, C.A. (MMCB) A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN Y AUTORIZA QUE SUMINISTRE DATOS SOBRE MI INFORMACIÓN A LOS ORGANISMOS COMPETENTES. 2. QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 3. QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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: | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| **PERFIL DE LA EMPRESA INVERSORA (Normas Sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa)** |
| TIPO A: Aplica para aquellas empresas inversoras que únicamente desean realizar inversiones en títulos de renta fija de alta calidad crediticia y con un plazo de vencimiento menor a 5 años.  TIPO B: Aplica para aquellas empresas inversoras que desean realizar inversiones en cualquier instrumento, tanto de renta fija como de renta variable. |
|  |
| 1. El Inversor y sus representantes declaran bajo fe de juramento que el origen y destino de los fondos que se utilizan para sus inversiones, 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 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 MMCB 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 relacionados; ni pretender involucrar a MMCB 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, certifica haber recibido el Contrato de Cuenta Corretaje de Inversión (CCI), el cual puede ser consultado en la dirección http://www.mercantilmerinvest.com/personas/index.html. Asimismo, los representantes, en nombre del Inversor, declaran que conocen, comprenden y aceptan los términos y condiciones del Contrato y convienen en que la relación contractual de su representada con MMCB, estará sujeta a los términos del mismo. Adicionalmente, el Inversor reconoce y acepta que el Contrato de Cuenta Corretaje de Inversión (CCI) podrá sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por lo cual el Inversor deberá verificar las condiciones vigentes para la prestación de los servicios por parte de MMCB publicados en su página web www.mercantilmerinvest.com.  3. Con base en el mandato contenido en el Contrato, el Inversor autoriza expresamente a MMCB, a debitar de cualquiera de sus cuentas con Mercantil C.A., Banco Universal, inclusive de las de depósito, de ahorros, de nómina y de aquellas en las cuales se paguen pensiones y jubilaciones, todas las cantidades que se pudieran generar por sus operaciones, incluyendo aquellas que se ocasionen por el incumplimiento de alguna orden u operación que haya instruido, y todas las cantidades que se originen por concepto custodia de títulos valores mantenidos a su favor o a su nombre en cuentas o subcuentas de MMCB.  4. El Inversor declara aceptar que las cantidades producto de sus operaciones, 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.  5. El Inversor se obliga a comunicar oportunamente cualquier cambio de domicilio, estatutos sociales, administradores, mandatarios o factores mercantiles, autorizaciones de firma, poderes 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 los representantes del Inversor, 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.  Los resultados históricos no garantizan los rendimientos futuros. Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a fluctuaciones del mercado, y, por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación con títulos valores no están garantizadas por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, ni por ningún otro organismo público o privado y están sujetos a riesgos que pueden materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. MMCB no ofrece asesoría en materia de inversión. Las decisiones de inversión son tomadas directamente por el Inversor a través de sus representantes.  Firma del inversionista/ Apoderado o Representante Legal: **HUELLA DACTILAR** DEL TITULAR /  APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |