|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD:**       **NOMBRE(S) APELLIDO(S):**        | **FECHA:**   /  /     |
| **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. |    |
| Cuenta Corretaje de Inversión (CCI) de Personas Naturales, **Nivel 1.**Para la apertura de la CCI en este nivel, el umbral de inversión se establece hasta doce mil Bolívares (12.000 Bs) mensuales. A tal efecto los recaudos a suministrar son los siguientes:  |
|    | Fotocopia de Documento de Identificación del titular, cónyuge (si aplica) y representante legal (si aplica) | Vigente y legiblePoder debidamente autenticado (si aplica) |    |
| Cuenta Corretaje de Inversión (CCI) de Personas Naturales, **Nivel 2.**Para la apertura de la CCI en este nivel, el umbral de inversión se establece para montos mayores a doce mil Bolívares (12.000 Bs) mensuales. A tal efecto los recaudos a suministrar son los siguientes:  |
|    | Fotocopia de Documento de Identificación del titular, cónyuge (si aplica) y representante legal (si aplica) | Vigente y legible |    |
|    | Fotocopia de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) | Vigente y legible |    |
|    | Constancia de trabajo (Trabaja Bajo Relación de Dependencia) | Emitida en un plazo no mayor noventa (90) días. |    |
|    | Declaración Jurada de Ingresos y Egresos (Actualización de datos de la CCI del trabajador independiente)Informe de Atestiguamiento de Ingresos (Apertura de CCI Trabajador Independiente) | Emitida en un plazo no mayor noventa (90) días.Emitida en un plazo no mayor a noventa (90) días, emitida por un contador público colegiado |    |
| **Otros recaudos** |
|    | Constancia de Declaración jurada de origen y Destino de los fondos. | Cada vez que realice una operación |    |
|    | 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. |    |
|  **Verificado por:**Nombres y Apellidos:      Carnet Nro.      Código de Oficina / Unidad      Firma:       |  **Observaciones**      |