|  |  |
| --- | --- |
|  **REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:**       | **FECHA:**  /  /     |
| **RAZÓN SOCIAL:**       |
| **Verificación del RPLC** | **DOCUMENTO** | **REQUISITO**  | **Verificación del Inversionista**  |
|[ ]  Ficha de identificación del Inversionista persona jurídica (CV.039). | Debe llenar todos los campos de cada casilla, entregar original o digital con firma y huella dactilar de los firmantes. |[ ]
|[ ]  Fotocopia de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la Persona Jurídica. | Vigente y legible. |[ ]
|[ ]  Copia de los Documentos de Identificación (Cédula de Identidad o Pasaporte, de ser Extranjero) de los Miembros de la Junta Directiva o Administradora. | Vigente y legible. |[ ]
|[ ]  Documento Constitutivo y Estatutos Sociales ajustados a las disposiciones de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, Gaceta Oficial Nro. 6.855 E. del 15/11/24, debidamente registrados ante la Oficina de Registro Público competente. | En caso de estar la OSFL u ONG´s constituida en el exterior: Copia del comprobante de inscripción en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales no Domiciliadas en el país (REGONG) llevado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. |[ ]
|[ ]  Acta de asamblea donde conste la elección de la Junta Directiva o Administradora. | Sin que se encuentre vencido su periodo lectivo. |[ ]
|[ ]  Formulario de Beneficiarios Finales y Junta Directiva Inversionista Persona Jurídica (CV.040). | Debe llenar todos los campos de cada casilla. |[ ]
|[ ]  Constancia de Declaración Jurada de Origen y Destino de los fondos (CV.042). | Cada vez que realice una operación. |[ ]
|[ ]  Referencia bancaria. | Vigencia mínima de tres (3) meses. |[ ]
|[ ]  Certificación de calificación y registro de exención tributaria emitida por el SENIAT | Vigente y legible. |[ ]
| Para las Firmas Autorizadas o Representantes de la OSFL u ONG´s ante Mercantil: |
|[ ]  Original y Copia del Documento de Identificación (Cédula de Identidad o Pasaporte, de ser Extranjero), así como copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. | Vigente y legible. |[ ]
|[ ]  Original y copia de los poderes, Actas de Junta Directiva o Administradora, o cualquier otro documento con que se acredite su carácter ante Mercantil. | Vigente y legible. |[ ]
| La Unidad de Afiliaciones de Mercantil Merinvest Casa de Bolsa podrá solicitar algún recaudo adicional de acuerdo con las Políticas internas y con un enfoque basado en riesgo, para cumplir con lo establecido en el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de AR de LC/FT/FPADM y Normativa vigente. |
| **Solo para ser llenado por MERCANTIL** |
| **Verificado por:** | **Observaciones**       |
| Nombres Y Apellidos:       Carnet Nro.      Código De Oficina / Unidad      Firma:      Nombres Y Apellidos:       Carnet Nro.      Código De Oficina / Unidad      Firma:       |  |