|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 mensual se establece hasta la cantidad de mil (1.000) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV. 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  Poder 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 mensual se establece para montos mayores a la cantidad de mil (1.000) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV. 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) o  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 | |  |
|  | Constancia de Declaración jurada de origen y Destino de los fondos | | Cada vez que realice una operación | |  |
| Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., podrá solicitar con un Enfoque Basado en Riesgo, cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la normativa vigente. | | | | | |
| **Verificado por:**  Nombres y Apellidos:  Carnet Nro.  Código de Oficina / Unidad  Firma: | | **Observaciones** | | | |