|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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 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** | | | |