

Lugar:
Fecha de Elaboración:
Número o Código del Inversionista:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA

Datos De La Institución Del Sector Valores

Nombre de la Institución del Sector Valores: MasValor Casa de Bolsa. S.A.	Registro de Información Fiscal: J-29631849-2	Dirección: Av. La Estancia, Cubo Negro, Torre C, Piso 2, Ofic. C-21-B. Chuao. Caracas Venezuela. CP 1060
--	---	---

Datos De Identificación De La Empresa

Registro De Información Fiscal	Razón Social:	Nombre Comercial:
--------------------------------	---------------	-------------------

Actividad Económica

Actividad Específica

Datos Del Registro Última Modificación Entes Públicos	Nombre Del Registro:	Número:	Tomo:	Folio:	Fecha:	Capital Social:
	Nombre Del Registro:	Número:	Tomo:	Folio:	Fecha:	Capital Actual:
	Número De Gaceta Oficial:	Fecha:	Autoridad / Ente de Adscripción:		Código ONT:	

Dirección (Incluir Ciudad, Estado, Municipio, Código Postal, País):

Teléfonos:	Sitio Web:	Correo Electrónico:
------------	------------	---------------------

Información Económico - Financiera De La Empresa

Accionistas / Junta Directiva

Nombre:	Doc de Identidad:	Porcentaje Accionario:	Cargo:	Es PEP:	Relacionado con PEP:

Representante(s) Legal(es) / Autorizados Para Realizar Operaciones Bursátiles

Nombre:	Doc de Identidad:	Cargo:	Condición:	Es PEP:	Relacionado con PEP:

Persona Expuesta Políticamente

Nombre de la Institución o Ente de Adscripción:	Cargo que Desempeña:	País:	Identificación del PEP En Caso de Relacionado:

N° de Subsidiarias / Oficinas:	País con Mayor Presencia:	N° de Empleados:	Ventas Mensuales:	Ingresos Mensuales:	Egresos Mensuales:	Última Declaración ISLR:	
						Año:	Monto:

Principales Proveedores:

Principales Clientes:

Nombre o Razón Social	Ubicación	Nombre o Razón Social	Ubicación:

Empresas Relacionadas	Nombre o Razón Social		Registro De Información Fiscal:	
	Actividad Económica			
	Nombre o Razón Social		Registro De Información Fiscal:	
	Actividad Económica			
	Nombre o Razón Social		Registro De Información Fiscal:	
	Actividad Económica			
Referencias Bancarias	Institución del Sector Bancario			
	Nombre del Producto		Número del Producto	Cifras Promedio
Información Del Producto O Servicio Bursátil				
Nombre Del Producto		Monto Del Producto Adquirido		Moneda:
Información Sobre Movilización De Fondos				
Monto Promedio Mensual	N° De Transacciones Por Transferencia		Enviar o Recibir Fondos Del Exterior:	
	Compra	Venta	País Origen:	País Destino:
				Uso Moneda Virtual
Motivos Por Los Cuales Solicita Los Servicios:		Origen De Los Fondos:		Destino De Los Fondos:
Declaración Jurada				
Quién Suscribe Declara: 1) Que los datos suministrados son verdaderos y autoriza a la institución del sector valores a verificar dicha información 2) Que los fondos utilizados tienen origen y destino lícitos, 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	Huella Dactilar:
Nombres Y Apellidos:		Nombres Y Apellidos:	Nombres Y Apellidos:	

ANEXO I INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA

Tipo de Cliente: Nuevo Modificación

FICHA DEL CLIENTE / INVERSOR / PERSONA JURÍDICA	N° de Contrato:	Código del cliente:
--	-----------------	---------------------

Referencia en Moneda Extranjera (Opcional)

Datos Bancarios (Pago en USD\$) Banca Nacional Venezolana (CONV 20)

Nombre de Banco Nac (\$):	No. Cta en USD\$ (20 dígitos):	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td><td style="width: 2.5%;"> </td> </tr> </table>																			

Datos Bancarios Extranjero (Fuera de Venezuela)

Banco Receptor (1):	ABA / SWIFT:	Banco Intermediario (2):
No. Cuenta Cliente Final:	No. Cuenta Banco Intermediario (2):	
Dirección:	Dirección Banco Intermediario:	
Detalles Adicionales para Envío de Transferencias:	Otras Cuentas Bancarias y de Custodia:	

Firmas Registradas Representante Legal, Apoderados y/o Autorizados

#	C.I. / Rif / Pasaporte	Nombre del Firmante	Relación	Tipo de Firma
1			Cónyuge <small>(Aplica solo en caso de estado civil casado)</small>	
2			Titular	
3				
4				

Firmas Conjuntas: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Condición para Movilizar: _____	Documentos que Autorizan a Firmantes: _____
--	------------------------------------	--

Información Financiera y Patrimonial

Ingresos Mensuales (Prom): Bs.: USD\$.:	Egresos Mensuales (Prom): Bs.: USD\$.:	Detallar Otros Ingresos/ Egresos Potenciales (Venta Inmueble): Bs.: USD\$.:	
Total Activos (Aprox): Bs.: USD\$.:	Total Pasivos (Aprox): Bs.: USD\$.:	Patrimonio Total (Dif): Bs.: USD\$.:	Tipo Contribuyente SENIAT: Ordinario <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Formal <input type="checkbox"/>

Otras Inversiones, Activos, Inmuebles, etc.: Bs.:	USD\$.:
--	---------

¿Posee Estados Financieros Auditados? En caso de ser afirmativo, favor detallar Firma de Auditoría:
Si No Detalle: _____

Política Conozca a su Cliente

Solicitud de Servicios

¿Cómo conoció los Servicios de MasValor C.B, S.A.?

<input type="checkbox"/> Internet y Redes Sociales	<input type="checkbox"/> Guía Telefónica	<input type="checkbox"/> Puertas ofic.	<input type="checkbox"/> SNV / BCV
<input type="checkbox"/> Bolsa Valores CCS	<input type="checkbox"/> Medios Impresos	<input type="checkbox"/> Referido por: _____	

Motivos por los cuales solicita nuestros servicios (Puede marcar varias, caso de otros por favor detallar)

<input type="checkbox"/> Buen trato ejecutivo	<input type="checkbox"/> Ranking Bolsa Valores	<input type="checkbox"/> Estados financieros	<input type="checkbox"/> Búsqueda rentabilidad	<input type="checkbox"/> Prestigio de la empresa
<input type="checkbox"/> Excelente personal	<input type="checkbox"/> Antigüedad	<input type="checkbox"/> Ubicación y oficinas	<input type="checkbox"/> Seguridad y confianza	<input type="checkbox"/> Otros (Detallar) _____

Servicio que Solicita de MasValor C.B, S.A.

Compra / Venta Títulos Valores
 Depositante CVV
 Asesoría en Inversiones
 Renta Variable
 Operaciones con B.C.V
 Emisiones
 Mercados Internacionales
 Otros (Detallar)

El cliente conoce los riesgos por las fluctuaciones de los precios en los mercados, en títulos valores, divisas, y demás instrumentos financieros

¿Tiene o ha tenido cuenta(s) en alguna Institución Financiera?

Si No Institución: _____ Tiempo: _____ Tipo de Inversión: _____

¿Mantiene (Mantuvo) inversiones en otra(s) Casa(s) de Bolsa Venezolana(s)? En caso de ser afirmativo, favor colocar el(los) nombres

Si No Nombre: _____

Experiencias y Conocimiento como Inversionista: <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Amplio	Años de Experiencia: _____	Nivel de Riesgo a Asumir: <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Amplio	Perfil de Inversionistas (No llenar solo para uso Interno):
---	-------------------------------	---	--

Marcar los instrumentos financieros, con los cuales ha tenido experiencia y conoce sus riesgos (puede marcar más de uno):

Acciones Bolsa Valores
 Productos Financieros General
 Productos Derivados
 Fondos Mutuales
 Bonos Derivados
 Valores en Moneda Extranjera
 Mercado de Divisas
 Fondo Retiro

Movimientos Cíclicos de Mayor Actividad / Ingresos Extraordinarios (detallar): _____

Estimado de la Inversión a Realizar en MasValor C.B, S.A.:

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos (PCLC/FT/FPADM)

Origen de los Fondos a Invertir (Puede marcar varias opciones): <input type="checkbox"/> Salarios, Honorarios <input type="checkbox"/> Comercio de Productos y Servicio <input type="checkbox"/> Donaciones <input type="checkbox"/> Rendimiento Inversiones <input type="checkbox"/> Venta de Propiedades <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Rentas y Alquileres <input type="checkbox"/> Herencia <input type="checkbox"/> Financiamiento Bancario <input type="checkbox"/> Pensiones	Destino de los Fondos Total: <input type="checkbox"/> Ahorro / Retiro <input type="checkbox"/> Viajes y Gastos <input type="checkbox"/> Invers. Corto Plazo <input type="checkbox"/> Inmueble <input type="checkbox"/> Invers. Largo Plazo <input type="checkbox"/> Otros (especificar) <input type="checkbox"/> Pago Deudas
--	--

¿En su actividad comercial recibe o envía transferencias del Exterior? De ser afirmativo, detallar origen, destino, y motivo

Si No Origen: _____ Destino: _____ Motivo: _____

Por el tipo de negocio, ¿Maneja alto volumen de dinero en efectivo (monedas, billetes)? En caso de ser afirmativo, favor detallar:

Si No Detalle: _____

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Bajo la legislación vigente se define como Persona Expuesta Políticamente (PEP) a toda persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes en el Gobierno Nacional o en el extranjero. Por ejemplo, los jefes de Estado o Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales, judiciales u oficiales militares de alto nivel, ejecutivos de alto nivel de corporaciones que pertenecen al Estado, funcionarios importantes de partidos políticos; y a sus familiares cercanos, entendiéndose por estos los padres, hermanos, hijos, sobrinos, esposa(o), tíos de un PEP. Esta definición no persigue cubrir personas de rango medio o más bajo que las categorías anteriormente expuestas. Señale si EL INVERSOR, en caso de persona natural, o si algún propietario efectivo, beneficiario final, director, dignatario, persona autorizada y/o apoderado de EL INVERSOR, en caso de persona jurídica, es un PEP.

Si No

Contestar las siguientes preguntas:

¿Es algún Accionista, Director, Ejecutivo de la empresa un alto funcionario del gobierno en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿Es algún Accionista, Director, Ejecutivo de la empresa un alto funcionario de algún partido político o un alto ejecutivo de alguna empresa del estado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Mantiene algún Accionista, Director, Ejecutivo de la empresa una estrecha relación profesional con algún alto funcionario político?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tiene o ha mantenido la empresa, en los últimos cinco (05) años, algún contrato o ha provisto de algún producto y/o servicio con algún gobierno local, estatal o federal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En caso afirmativo a cualquiera de estas preguntas por favor explique detalladamente: _____

Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)

Contestar las siguientes preguntas

¿La empresa tiene accionista(s) o beneficiario(s) final(es) considerados "Persona de Estados Unidos - U.S. Person" con participación accionaria mayor o igual al 10% de las acciones o poder de voto de la persona jurídica?

Si	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿La compañía ha delegado Facultades o Poder a una persona con dirección, residencia o nacionalidad de los Estados Unidos de América?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Hacemos constar que los siguientes Titulares / Accionistas / Propietarios Efectivos son considerados US Person (a) para efectos de la Ley FATCA de los Estados Unidos de América:

#	C.I. / Rif / Pasaporte / ID	Nombres y Apellidos
1		
2		
3		

(a) US Person: (1) Ciudadanos de E.U.A., inclusive si viven en el extranjero; (2) Residentes legales de E.U.A. (green card); (3) Personas que reúnan la prueba de presencia sustancial de 183 días en los E.U.A; (4) Personas con indicios de estatus de E.U.A. (5) Entidades cuyo accionistas/beneficiarios sean de los E.U.A. (uno o más, substanciales). El (los) firmante(s) (el inversor) declaran haber leído, comprendido y expresamente acepta que MASVALOR C.B, S.A., pueda suministrar al Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos de Norteamérica cualquier información sobre las operaciones que esta realice, en tal sentido (el "inversor") libra a MASVALOR C.B, S.A. de toda responsabilidad penal y administrativa que se encuentren estipuladas en el marco jurídico venezolano.

Declaración de Origen de Fondos

Conformación del Representante Legal: Autorizo a MASVALOR CASA DE BOLSA, S.A. a confirmar la información suministrada en el presente Registro de Cliente. También doy fe que el origen y destinos de los fondos y bienes provienen de fuentes lícitas y por lo tanto, no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a que se refiere la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y demás leyes nacionales e internacionales relativas a la regulación del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Para el caso de que se compruebe, por cualquier medio, que la fuente de donde proviene el dinero no es lícita, expresamente libero a MASVALOR CASA DE BOLSA, S.A. de responsabilidades legales y asumo, en consecuencia, las responsabilidades penales y civiles que se deriven de dicho hecho.

Registro de Firmas Autorizadas

Firma del Cliente y/o Representante Regal:

Cédula de Identidad: _____

Huella dactilar

Firma del Cónyuge

Cédula de Identidad: _____

Huella dactilar

Firma del Apoderado y/o Autorizado

Cédula de Identidad: _____

Huella dactilar

Firma del Apoderado y/o Autorizado

Cédula de Identidad: _____

Huella dactilar

"El (los) firmante(s) declara(n) expresamente haber leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de los documentos y contratos suscritos, y se obliga(n) a que su relación contractual con MásValor Casa de Bolsa S.A., estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en los mismos. Asimismo, certifican la veracidad de la información suministrada en el presente formato".

Para uso interno de MásValor Casa de Bolsa, S.A.

Ejecutivo Asignado:

Fecha:

Observaciones:

Oficial del Ejecutivo Asignado:

Firma del Oficial de Cumplimiento:

Nombre

Firma