

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA

PERSONA JURÍDICA



LUGAR:

FECHA DE ELABORACIÓN:

NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DE CASA DE BOLSA O SOCIEDADES DE CORRETAJE DE VALORES: **MULTIPLICAS CASA DE BOLSA, C.A.**

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: **J-50183570-5**

DIRECCIÓN: **AV. BLANDIN EDIF. SAN IGNACIO, TORRE KEPLER, PISO 9 OFIC. TP09-01 URB. LA CASTELLANA**

DATOS PERSONALES DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE COMERCIAL: ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CATEGORIA ESPECIAL: ACTIVIDAD ESPECIFICA:

DATOS DEL REGISTRO:

NOMBRE DEL REGISTRO:

NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL SOCIAL:

ULTIMA MODIFICACION:

NOMBRE DEL REGISTRO:

NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL SOCIAL:

ENTES PÚBLICOS:

NÚMERO DE GACETA OFICIAL: FECHA: AUTORIDAD/ENTE DE ADSCRIPCIÓN: CÓDIGO ONT:

NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL SOCIAL:

TELÉFONOS: EMAIL: PAGINA WEB:

TELÉFONOS: EMAIL: PAGINA WEB:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO FISCAL:

INFORMACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA DE LA EMPRESA

ACCIONISTAS/JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PORCENTAJE ACCIONARIO	CARGO	PEP	RELACIONADO CON PEP

REPRESENTANTE(S) LEGALES(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSATILES

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PORCENTAJE ACCIONARIO	CONDICIÓN	PEP	RELACIONADO CON PEP

CUESTIONARIO PARA PERSONA(S) EXPUESTA(S) POLITICAMENTE

INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN	CARGO QUE DESEMPEÑA	PAÍS	C.I. DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO

N° EMPLEADOS: PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:
 VENTAS MENSUALES: INGRESOS MENSUALES: EGRESOS MENSUALES:

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

AÑO: AÑO: AÑO:
 MONTO: MONTO: 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 ECONOMICA:

REFERENCIAS BANCARIAS:

INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:

NÚMERO DE CUENTA:

CIFRAS PROMEDIO:

TIPO DE PRODUCTO:

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

INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:

NÚMERO DE CUENTA:

CIFRAS PROMEDIO:

TIPO DE PRODUCTO:

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

INFORMACIÓN BANCARIA:

NOMBRE DEL BANCO:

N ° DE CUENTA:

MONEDA:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PERFIL DEL INVERSIONISTA

EL PROPOSITO DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO ES INFORMAR A MULTIPLICAS CASA DE BOLSA, C.A, LOS OBJETOS DE INVERSION DEL CLIENTE, EN NINGUN CASO MULTIPLICAS CASA DE BOLSA PRESTARÁ AL CLIENTE ASESORÍA RESPECTO DE SUS INVERSORES

EXPERIENCIA COMO INVERSIONISTA:

OBJETO DE INVERSION EN EL MERCADO:

NIVEL ACADEMICO:

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

INGRESOS ANUALES:

TOTAL DE ACTIVOS LIQUIDOS (DINERO E INVERSIONES):

PATRIMONIO TOTAL:

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

POSEE FUENTES DE INGRESOS ADICIONALES: INDIQUE:

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

MONTO PROMEDIO MENSUAL:

N ° DE TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS

ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR

CREDITO:

DEBITO:

PAÍS ORIGEN:

PAÍS DESTINO:

USO MONEDA VIRTUAL:

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

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCION DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DEL PRODUCTO

INSTITUCION DEL SECTOR VALORES

MONEDA:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:

ORIGEN DE LOS FONDOS:

DESTINO DE LOS FONDOS:

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

DECLARACIÓN JURADA

QUIEN SUSCRIBE DECLARA:

- 1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCION DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACION.
- 2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGUN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
- 3) QUE NOTIFICARA 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
NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	

PN-SUNAVAl-001

El contenido de este formulario se encuentra conforme a lo establecido en la Ficha Única de identificación del Inversionista de la Superintendencia Nacional de Valores, publicada en fecha 06-10-2020 Circular DSNV/GCI/0164.