



GRACIAS POR PREFERIRNOS COMO TU CASA DE BOLSA

- Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa vigente.
- Copia de la Cedula de identidad y del Registro de Información Fiscal (RIF) vigentes del Representante de la Legal de la empresa.
- Copia del documento constitutivo y las modificaciones estatutarias. En caso de Personas Jurídicas no domiciliadas en el país, los documentos y poderes de sus Representantes Legales debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por un intérprete público.
- Una (01) referencia bancaria, con una vigencia mínima de 3 meses.
- Una (01) referencia comercial, con una vigencia mínima de 3 meses.
- Estado de Situación (Antiguamente Balance General), debidamente validado en el Registro Único de Actuación Profesional (RUAP), correspondiente al último cierre económico.
- Planilla de Declaración Jurada de origen y destino de los fondos, cada vez que realice una operación.

REQUISITOS CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DSNV/GCI 01064, EMANADA DE LA SUNAVAL EL 06/10/20

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSOR
 (PERSONA JURÍDICA)

LUGAR: _____

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

N° / CÓDIGO DEL INVERSIONISTA: _____

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES
 KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A

 REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL
 J - 29370493 - 6

 DIRECCIÓN
 AVENIDA EUGENIO MENDOZA Y SAN FELIPE, CENTRO LETONIA, PISO 9, OFICINAS 91-92, CARACAS - VENEZUELA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL		RAZÓN SOCIAL		NOMBRE COMERCIAL		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Seleccione...					
ACTIVIDAD ESPECÍFICA						
CATEGORÍA ESPECIAL	Seleccione...					
DATOS DEL REGISTRO	NOMBRE DEL REGISTRO	NÚMERO	TOMO	FOLIO	FECHA	CAPITAL SOCIAL
ÚLTIMA MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL REGISTRO	NÚMERO	TOMO	FOLIO	FECHA	CAPITAL ACTUAL
ENTES PÚBLICOS	NÚMERO DE GACETA OFICIAL	FECHA	AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN			CÓDIGO ONT
TELÉFONOS		SITIO WEB		CORREO ELECTRÓNICO		
DIRECCIÓN						

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA
ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	% ACCIONARIO	CARGO	ES PEP	RELACIONADO CON PEP
				Seleccione..	Seleccione...
				Seleccione..	Seleccione...
				Seleccione..	Seleccione...
				Seleccione..	Seleccione...
				Seleccione..	Seleccione...

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

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	CONDICIÓN	ES PEP	RELACIONADO CON PEP
			Seleccione...	Seleccione..	Seleccione...
			Seleccione...	Seleccione..	Seleccione...
			Seleccione...	Seleccione..	Seleccione...

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN	CARGO QUE DESEMPEÑA	PAÍS	IDENT. DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO
			Seleccione...	
			Seleccione...	
			Seleccione...	

N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS	PAÍS CON MAYOR PRESENCIA	N° DE EMPLEADOS	VENTAS MENSUALES	INGRESOS MENSUALES	EGRESOS MENSUALES
	Seleccione...				

ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR	AÑO	MONTO

PRINCIPALES PROVEEDORES		PRINCIPALES CLIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORESDECLARACIÓN 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 LICITOS, 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

PJ-SUNAVAL-002

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA DE CORRETAJE BURÁTIL

FIRMA DEL INVERSIONISTA	HUELLA DACTILAR	FIRMA DEL INVERSIONISTA 2 / CÓNYUGUE	HUELLA DACTILAR



DECLARACIÓN JURADA

Yo, _____, titular del documento de identidad No _____, domiciliado en _____, actuando en calidad de _____ de la Sociedad Mercantil _____, declaro bajo fe de juramento lo siguiente:

- 1) Los capitales, bienes, haberes, fondos o beneficios de mi representada son de origen lícito y no provienen de actividades ilícitas en la legislación vigente, en especial, a los dispuesto en materia de Legitimación de Capitales, financiamiento al Terrorismo y financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LC/FT/FPADM.
- 2) Los capitales y/o bienes que tengan lugar en la relación de prestación de servicio entre KAIROS VALORES CASA DE BOLSA y mi representada, no provienen ni tendrán como destino el financiamiento de actividades ilícitas o de LC/FT/FPADM.
- 3) Que no he efectuado transacciones, operaciones, negocios o cualquier otra actividad financiera y/o económica a favor de personas vinculadas con LC/FT/FPADM.
- 4) Que durante la relación financiera con **KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A.**, mi representada no contratará o tendrá relación financiera alguna con terceros que estén incurso en actividades que contravengan la leyes vigentes, en especial, aquellas en materia LC/FT/FPADM.
- 5) Que no existe en contra de mi representada investigación y proceso penal alguno. Igualmente, declaro que mi representada no se encuentra incluida en listas de reportes públicas y privadas, nacionales o internacionales, que señalen vínculos con actividades ilícitas o LC/FT/FPADM.
- 6) Declaro que toda información y requisitos suministrada por mí representada a **KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A.**, necesaria para la ejecución de la prestación de servicios financieros, es veraz y cierta, sin existencia de falsedad alguna.
- 7) Me comprometo a suministrar toda información que **KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A.**, requiera a los fines de mantener el expediente de mi representada actualizado o para aclarar dudas que pudieran surgir al momento de verificar la información inicialmente dada.
- 8) Autorizo a **KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A.**, a efectuar investigaciones, revisiones y verificaciones que hubiere a lugar, a los fines de constatar que toda información suministrada es fehaciente.

FIRMAS

PREPARADO POR:	FIRMA DEL INVERSIONISTA	HUELLA DACTILAR