



GRACIAS POR PREFERIRNOS COMO TU CASA DE BOLSA

- Copia de los Cedula de Identidad Vigente para Personas Venezolanas y Extranjeras Residentes en el país, o copia de Pasaporte para Personas Extranjeras no residentes.
- Copia del registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
- Una (01) referencia bancaria, con una vigencia mínima de 3 meses.
- Una (01) referencia comercial y/o personal, con una vigencia mínima de 3 meses.
- Constancia de Trabajo, en caso de ser trabajador dependiente o Informe de Aseguramiento de Ingreso (antiguamente Certificación y/o Atestiguamiento de Ingresos), emitido por un Contador Público Colegiado, debidamente validado en el Registro Único de Actuación Profesional (RUAP), en caso de ser trabajador independiente.
- Planilla de Declaración Jurada de origen y destino de los fondos, cada vez que realice una operación.
- Una (01) copia de la última Declaración de Impuestos sobre la Renta.
- Una (01) de un recibo de pago de servicios.

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 NATURAL)

LUGAR: _____

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

N° / CÓDIGO DEL INVERSIONISTA: _____

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL

J - 29370493 - 6

DIRECCION

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

DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE(S)	APELLIDO(S)		FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR E NACIMIENTO	NACIONALIDAD	OTRA NACIONALIDAD	GÉNERO Selecione...	PROFESIÓN U OFICIO Selecione...
CONDICIÓN DE LA VIVIENDA ADJUTICADA	CARGA FAMILIAR	ESTADO CIVIL Selecione...	NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE	
FUENTE DE INGRESO			DIRECCION DE DOMICILIO	
TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO			

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)	NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN	CARGO QUE DESEMPEÑA	PAÍS	IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO
EL INVERSIONISTA ES (PEP)	---		Selecione...	
TIENE PARENTESCO CON (PEP)	---		Selecione...	
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP)	---		Selecione...	

EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	LUGAR / FECHA DE NACIMIENTO	TELÉFONO	DATOS DEL DOCUMENTO
------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------	---------------------

REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA

REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO	NOMBRE DEL PRODUCTO	NÚMERO DEL PRODUCTO	CIFRAS PROMEDIO
REFERENCIAS PERSONALES	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA)	CELULAR (MOVIL)

REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA Selecione...	ACTIVIDAD ESPECÍFICA
CATEGORÍA ESPECIAL Selecione...	

FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA

RELACIÓN DE DEPENDENCIA Selecione...	NEGOCIO PROPIO Selecione...	OTRAS FUENTES DE INGRESO Selecione...			
RELACIÓN DE DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA EMPRESA	R.I.F	REMUNERACIÓN	FECHA DE INGRESO	CARGO QUE OCUPA
	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA			TELÉFONO	RAMO DEL NEGOCIO

PN-SUNAVAL-001

☐ **Certifico que he leído y acepto de manera libre los términos y condiciones de Kairos Valores Casa de Bolsa, C.A.** Publicados y expresados en la su página web www.kairosvalores.com quedando satisfecho para iniciar y mantener una relación de servicio expresada en el documento de términos y condiciones.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSOR / PERSONA NATURAL - PÁGINA 2/2



DECLARACIÓN JURADA

Yo, _____, titular del documento de identidad No _____, domiciliado en _____, actuando en nombre propio, declaro bajo fe de juramento lo siguiente:

- 1). Los capitales, bienes, haberes, fondos o beneficios de mi propiedad 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 C.A.**, y mi persona, 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.**, no contrataré, ni tendré relación financiera 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 mí contra investigación y proceso penal alguno. Igualmente, declaro no encontrarme incluido 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 por mí suministrada 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) Que me comprometo a suministrar toda información que **KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A.**, requiera a los fines de mantener mi expediente 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 por mí suministrada es fehaciente.

FIRMAS		
PREPARADO POR:	FIRMA DEL INVERSIONISTA	HUELLA DACTILAR