

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	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	DIRECCION:
World Trading Casa de Bolsa C.A	J-41253655-9	Calle California Con Mucuchies, Residencias California. Piso 3. Oficina 31. Urbanización Las Mercedes. Municipio Baruta. Estado Miranda

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	RAZÓN SOCIAL:	NOMBRE COMERCIAL:				
ACTIVIDAD ECONÓMICA					ACTIVIDAD ESPECÍFICA	
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:
DIRECCIÓN:						
TELÉFONOS:	SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO:				

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA

ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PORCENTAJE ACCIONARIO:	CARGO:	ES PEP	RELACIONADO CON PEP:

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

NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO:	CONDICIÓN:	ES PEP	RELACIONADO CON PEP:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE	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:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:			REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:			
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 AQUIRIDO	MONEDA	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS					
			MONTO PROMEDIO MENSUAL:	N° TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS:		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:		
				COMPRAS	VENTAS	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 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								
PREPARADO POR:		VERIFICADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:		FIRMA DEL INVERSIONISTAS:		HUELLA DACTILAR:		
NOMBRES Y APELLIDOS:		NOMBRES Y APELLIDOS:		NOMBRES Y APELLIDOS:				