

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA NATURAL						
Lugar:		Fecha:		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:	DIRECCIÓN:			
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 PERSONALES DEL INVERSIONISTA						
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRES:		APELLIDOS:		FECHA DE NACIMIENTO:	
LUGAR DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	OTRA NACIONALIDAD:	GÉNERO:	PROFESIÓN U OFICIO:		
ESTADO CIVIL:	NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:	FUENTE DE INGRESOS:		
DIRECCIÓN DE DOMICILIO:			TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:		
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP):		NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:	CARGO QUE DESEMPEÑA:	PAÍS:	IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:	
EL INVERSIONISTA ES (PEP)						
TIENE PARENTESCO CON (PEP)						
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP)						
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO						
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRE COMPLETO:		LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	TELÉFONO:	DATOS DEL DOCUMENTO:	
REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA						
REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DEL PRODUCTO:	CIFRAS PROMEDIO:		
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA						
ACTIVIDAD ECONÓMICA:			ACTIVIDAD ESPECÍFICA:			
FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA						
RELACIÓN DE DEPENDENCIA:		NEGOCIO PROPIO:		OTRAS FUENTES DE INGRESO:		
RELACIÓN DE DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA EMPRESA		R.I.F. :	REMUNERACIÓN:	FECHA DE INGRESO:	CARGO QUE OCUPA:
RELACIÓN DE DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA			TELÉFONO:	RAMO DEL NEGOCIO:	
NEGOCIO PROPIO	NOMBRE DE LA EMPRESA:		R.I.F.:	INGRESOS MENSUALES	FECHA DE CONSTITUCIÓN:	DATOS DEL REGISTRO:
	DIRECCIÓN FISCAL:			TELÉFONO:	RAMO DEL NEGOCIO:	
	PRINCIPALES PROVEEDORES:			PRINCIPALES CLIENTES:		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		UBICACIÓN:		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:	
OTROS INGRESOS	ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS:			INGRESOS MENSUALES:		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL								
NOMBRE DEL PRODUCTO:	MONTO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS					
			MONTO PROMEDIO MENSUAL:	N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES		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								
<p>QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:</p> <p>1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN</p> <p>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</p> <p>3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS</p>								
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	FIRMA DEL INVERSIONISTA			HUELLA DACTILAR:			
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:						

PN-SUNAV-001