

INSTRUCTIVO LLENADO DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA

A continuación, se presenta la descripción de la información que debe llevar cada uno de los campos que posee la Ficha de Identificación del Inversionista a los fines de facilitar su llenado:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	Registre tipo y número de RIF suministrado por el SENIAT
	RAZÓN SOCIAL:	Registre nombre o razón social de la empresa como aparece en el RIF
	NOMBRE COMERCIAL:	Coloque de ser el caso el nombre comercial de la empresa
	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	De la lista desplegable seleccione la actividad económica que corresponda a la mayor fuente generadora de ingresos del Inversionista, que serán movilizadas en WORLD TRADING
	ACTIVIDAD ESPECÍFICA:	Registre de forma detallada la actividad específica que desarrolla, que corresponda la mayor fuente generadora de ingreso
	CATEGORIA ESPECIAL:	De la lista desplegable seleccione la actividad en materia de Administración de Riesgo LC/FT/FPADM relacionada a su actividad. Si no aparece en la lista desplegable coloque N/A en señal de No aplica
	DATOS DEL REGISTRO	
	NOMBRE DEL REGISTRO:	Coloque el nombre del registro donde fue asentada la constitución de la empresa o institución donde se encuentra asentado el documento
	NÚMERO:	Coloque el número bajo el cual quedó registrada la empresa o institución
	TOMO:	Coloque el número de tomo bajo el cual quedó registrada la empresa o institución
	FOLIO:	Coloque el número de folio bajo el cual quedó registrada la empresa o institución
	FECHA:	Coloque la fecha asentación del documento en el registro mercantil, en formato dd/mm/aaaa
	CAPITAL SOCIAL:	Registre el capital social con el cual fue constituida la empresa en bolívares. Tomar en cuenta la reconversión monetaria cuando aplique
	ÚLTIMA MODIFICACIÓN	
	NOMBRE DEL REGISTRO:	Coloque el nombre del registro donde fue asentada la última acta de asamblea de la empresa o institución donde se encuentra asentado el documento
	NÚMERO:	Coloque el número bajo el cual quedó asentado el documento de la última modificación
	TOMO:	Coloque el número de tomo bajo el cual quedó asentado el documento de la última modificación
	FOLIO:	Coloque el número de folio bajo el cual quedó asentado el documento de la última modificación
	FECHA:	Coloque la fecha bajo el cual quedó asentado el documento de la última modificación, en formato dd/mm/aaaa
	CAPITAL SOCIAL:	Registre el capital social actual de la empresa
	ENTES PÚBLICOS	
	NÚMERO DE GACETA OFICIAL:	Registre el número de Gaceta donde se autorice el funcionamiento del Ente Público
	FECHA:	Indique fecha de creación del ente publico, en formato dd/mm/aaaa
	AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	Registre el nombre del ente de adscripción según información de la Gaceta
	CÓDIGO ONT:	Registre el Código asignado por la Oficina Nacional del Tesoro para la asignación y movilización de recursos del Ente.
	TELÉFONO:	Registre los numeros telefonicos de la empresa
	SITIO WEB	Coloque la página web oficial de la empresa o institución.
	CORREO ELECTRÓNICO:	Registro el correo electrónico principal, contacto.

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA	ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA	
	NOMBRE:	Registre el nombre completo del (los) accionista (s) de la empresa
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Registre tipo y número de documento de identidad del accionista antes mencionado.
	PORCENTAJE ACCIONARIO:	Coloque el porcentaje de tenencia accionario del accionista en referencia
	CARGO:	Coloque el cargo que posee el accionista en la empresa conforme lo establecido en los estatutos sociales de la empresa o institución.
	ES PEP	En la lista desplegable elija si es o no PEP el accionista
	RELACIONADO CON PEP:	Seleccione en la lista desplegable, si el accionista tiene relación o no con un PEP.
	REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSATILES	
	NOMBRE:	Registre el nombre completo del (los) accionista (s) de la empresa
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Registre el nombre completo del representante legal o autorizado para movilizar los productos, según documento legal de la empresa o Poder debidamente Registrado.
	CARGO:	Registre el cargo que ocupa dentro de la empresa el representante legal o autorizado para movilizar los recursos
	CONDICIÓN:	Elija de la lista desplegable la condición que ocupa dentro de la empresa (representante legal o autorizado) para movilizar los recursos.
ES PEP	En la lista desplegable elija si es o no PEP el accionista	
RELACIONADO CON PEP:	Seleccione en la lista desplegable, si el accionista tiene relación o no con un PEP.	
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP:)	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE ADSCRIPCIÓN:	En caso de que en alguna de las opciones anteriores respondió de manera afirmativa indicar el nombre del Ente de adscripción donde la persona PEP desempeña su actividad o funciones. En caso de haber indicado que no en los campos anteriores, rellenar este campo con N/A en señal de "No aplica"
	CARGO QUE DESEMPEÑA:	En caso de que en alguna de las opciones anteriores respondió de manera afirmativa indicar el cargo que desempeña la persona PEP en el Ente mencionado. En caso de haber indicado que no en los campos anteriores, rellenar este campo con N/A en señal de "No aplica"
	PAÍS:	Elija de la lista desplegable el País donde se desempeña como PEP
	IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:	Indique nombres y apellidos completos de la persona PEP relacionada. En caso de haber indicado que no en los campos anteriores, rellenar este campo con N/A en señal de "No aplica"
N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS:		Registre el número de subsidiarias u oficinas que mantiene operativa la institución o empresa
PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:		Seleccione de la lista desplegable el país con mayor presencia de sus operaciones
N° DE EMPLEADOS:		Coloque el total de empleados de la empresa o institución
VENTAS MENSUALES:		Coloque el monto promedio de ventas mensuales de la empresa o institución, en bolívares, lo cual debe estar en concordancia con la documentación financiera suministrada
INGRESOS MENSUALES:		Coloque el monto promedio de ingresos mensuales de la empresa o institución, en bolívares, lo cual debe estar en concordancia con la documentación financiera suministrada
EGRESOS MENSUALES:		Coloque el monto promedio de egresos mensuales de la empresa o institución, en bolívares, lo cual debe estar en concordancia con la documentación financiera suministrada
ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR:		
AÑO:		Indique el año en que realizó la última declaración de impuesto sobre la renta.
MONTO:		Indique el monto de la última declaración de impuesto sobre la renta.
PRINCIPALES CLIENTES		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		Indicar el nombre de los principales proveedores de la institución o empresa
UBICACIÓN:		Indicar la ubicación (estado y/o país) de los principales clientes de la institución o empresa
PRINCIPALES PROVEEDORES		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		Indicar el nombre de los principales de la institución o empresa
UBICACIÓN:		Indicar la ubicación (estado y/o país) de los principales proveedores de la institución o empresa

EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Registre tipo y número de documento de identidad del representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica.
	NOMBRE COMPLETO:	Registre nombres y apellidos del representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica
	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	Registre lugar y fecha de nacimiento (formato dd/mm/aaaa) del representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica
	TELÉFONO:	Registre teléfonos de contacto del representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica
	DATOS DEL DOCUMENTO:	Indique datos del poder notariado donde certifique su actuación como representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica

EMPRESAS RELACIONADAS	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	Indicar el nombre de la empresa o grupo empresarial que mantenga relación accionaria con el Inversor
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Selecciones de la lista desplegable la actividad comercial de la empresa o grupo empresarial que mantenga relación accionaria con el Inversor
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	Registre tipo y número de RIF de la empresa relacionada al inversor
REFERENCIAS BANCARIAS	
INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	Registre el nombre de la institución bancaria que emite la referencia presentados como parte del expediente
NOMBRE DEL PRODUCTO:	Indique el nombre del producto bancario mencionado en la referencia bancaria (cuenta de ahorros, cuenta corriente).
NÚMERO DEL PRODUCTO:	Indique los veinte (20) dígitos de la cuenta bancaria mencionada en la referencia consignada.
CIFRAS PROMEDIO:	Registre el numero de cifras promedio que indica la referencia bancaria.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL	NOMBRE DEL PRODUCTO:	Indique el nombre del producto que está formalizando con WORLD TRADING
	Nº DEL PRODUCTO:	Uso Interno de WORLD TRADING
	MONEDA:	Coloque el tipo de moneda del producto que desea formalizar
	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS	
	MONTO PROMEDIO MENSUAL:	Indique el monto promedio estimado en bolívars que movilizará, lo cual debe estar acorde con los documentos consignados (constancia de trabajo, relacion de ingresos). En formato número con separador de miles y dos decimales.
	Nº PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES	
	CREDITO	Registre el número de transacciones de ingresos (ventas) mensuales que espera realizar en función al monto promedio mensual a movilizar.
	DÉBITO	Registre el número de transacciones de egresos (compras) mensuales que espera realizar en función al monto promedio mensual a movilizar.
	ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:	
	PAÍS ORIGEN:	Elija de la lista desplegable el país de origen de las transferencia que espera recibir del exterior, si no realiza este tipo de transacciones coloque N/A en señal de No Aplica
	PAÍS DESTINO:	Elija de la lista desplegable el país destino de las transferencia que espera recibir del exterior, si no realiza este tipo de transacciones coloque N/A en señal de No Aplica
	USO MONEDA VIRTUAL	De ser el caso, seleccione el tipo de monda virtual a ser vendida o adquirida por la empresa. En caso de no realiza este tipo de transacciones coloque N/A en señal de No Aplica.

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES	NOMBRE DEL PRODUCTO:	Uso Interno de WORLD TRADING
	NÚMERO DEL PRODUCTO:	Uso Interno de WORLD TRADING
	MONEDA:	Uso Interno de WORLD TRADING
	MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:	Elija en la lista desplegable el motivo por los cuales solicita el servicio de WORLD TRADING
	ORIGEN DE LOS FONDOS:	Elija en la lista desplegable el origen de los fondos a utilizar de WORLD TRADING
	DESTINO DE LOS FONDOS:	Elija en la lista desplegable el destino de los fondos a utilizar de WORLD TRADING

DECLARACIÓN JURADA	PREPARADO POR:	Indicar nombre, apellidode la persona que llena la presente Ficha
	FIRMA DEL CLIENTE	Colocar firma del Inversor autorizado para operar en WORLD TRADING
	HUELLA DACTILAR:	Colocar huella del Inversor autorizado para operar en WORLD TRADING