

Instructivo de llenado Ficha de Identificación del Firmante (Persona Jurídica)

-En BOD Valores Casa de Bolsa, C.A. trabajamos para proteger y generar valor a sus inversiones. El mantener alejados capitales de origen sospechoso es nuestra prioridad. Ayúdenos en esta tarea suministrando de forma precisa, la información del perfil del inversionista. En Venezuela las normas para la prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo exigen conocer el origen y el destino de los fondos de forma exhaustiva, así como, a todos los beneficiarios persona natural.

-Si usted o su cónyuge guarda relación o vinculación hasta quinto grado de consanguinidad y tercer grado por afinidad con alguna persona que ocupe cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero, es considerado una Persona Expuesta Políticamente (P.E.P.) y deberá indicarlo a su ejecutivo de relación.

Por favor siga las siguientes instrucciones para el llenado de las planillas que le han sido suministradas.

-Use nuestro formato de llenado electrónico, imprímalo y fírmelo.

-Ayúdenos a brindarles rapidez en nuestra respuesta de inscripción en BOD Valores Casa de Bolsa, C.A., suministrando todos los datos solicitados y no deje espacios en blanco, de no aplicar coloque “N/A”

-Toda la información es obligatoria, un solo campo no suministrado ocasionará la devolución de la planilla.

-Si es persona jurídica, cada persona facultada para firmar por la compañía deberá llenar la “Ficha de Identificación de Firmante”.

-Verifique que su firma no varíe con la cédula de identidad o pasaporte.

- La ficha debe ser llenada sin tachadura ni enmienda

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE FIRMANTES (PERSONA JURÍDICA)

Rellene los campos con su nombre completo y los datos de su nacionalidad. Así como su Estado Civil y los datos de su Conyugue, si es soltero coloque N/A.

Indique su dirección de forma detallada, colocando calle, av., edif., casa, número de apartamento, urbanización, sector, ciudad, estado y país.

Suministre toda la información de su Referencia Bancaria y Personales..

Indique los datos laborales. Si trabaja independiente es indispensable que nos indique la actividad económica y/o profesión.

Importante: Es obligatorio completar todos los campos. En los casos en que no aplique un campo, inutilicelo colocando N/A.

DATOS PERSONALES												
Primer Apellido:			Segundo Apellido:			Primer Nombre:		Segundo Nombre:				
Nacionalidad:		Estado Civil:		C. I. o Pasaporte (E):		Lugar de Nacimiento:		Fecha de Nacimiento		Sexo		
								Día:	Mes:	Año:	M	F
Dirección de Habitación:								Teléfono de Habitación:				
REFERENCIA BANCARIA												
Nro. de Cuenta Bancaria (Bs.):					Institución:			Tipo de Cuenta:				
REFERENCIA PERSONAL												
Nombre(s) y Apellido(s):							C.I. o Pasaporte:		Nro. de Teléfono:			
PERFIL ECONOMICO												
Monto del Salario y otros ingresos:			Profesión:			Nombre de la Empresa donde trabaja:			Actividad Económica / Tipo de Negocio:			
Dirección Laboral (Oficina):								Teléfono de Oficina:				

Lea atentamente el contrato; así como las cláusulas de Declaración de Origen y Destino de Fondos, recuerde que al firmar acepta y confirma toda la información que allí se indica.

Indique si usted es Persona Expuesta Políticamente (P.E.P.).

Marque la(s) casilla(s) que esté mas acorde con el origen de los fondos que utilizará en las operaciones con BOD Valores Casa de Bolsa, C.A.; así como, el destino que tendrán esos fondos.

CONOCIMIENTO DE CONTRATO	
El(los) firmante(s) (el "Cliente") declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratación de BOD Valores Casa de Bolsa, C.A., así como los demás contratos contenidos en el documento "Cuenta de Corretaje Bursátil" que se identifica en esta planilla, el cual está autenticado por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao, Edo. Miranda, en fecha 18/11/2008, bajo el Nro. 01, Tomo 202, de los Libros de Autenticaciones (el "Contrato"). El Cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebrados con BOD Valores Casa de Bolsa, C. A. a arbitraje institucional, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 20 del Capítulo I del Contrato.	
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE	
¿Es usted una figura política de alto nivel, de confianza o afines; o familiar cercano (los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos); o pertenece al círculo de sus colaboradores inmediatos; funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar; un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero, o un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea propiedad de un gobierno nacional o extranjero?	
NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS	
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nro. 110 del 19 de mayo de 2011, en sus artículos 35 y 36, donde se dictan las "NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES", por medio del presente documento declaro(amos), bajo fe de juramento, que el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con BOD Valores Casa de Bolsa, C.A., no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales y/o el financiamiento del terrorismo; y por tanto, no guardan vinculación alguna con los delitos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ni en la Ley Orgánica de Drogas; así como tampoco provienen de ningún delito previsto en el ordenamiento jurídico vigente.	

ORIGEN DE LOS FONDOS DE LA PERSONA JURIDICA QUE REPRESENTA		
Por medio del presente documento declaro, bajo fe de juramento, que la cantidad de dinero, así como las inversiones, acciones y bonos que mi representada ha manejado y manejará con BOD Valores Casa de Bolsa C. A., provienen del desarrollo de las actividades lícitas que, marcadas con una "X", se indican a continuación:		
Ingresos por Ventas Ordinarias <input type="checkbox"/>	Inversiones <input type="checkbox"/>	Otros (especifique con el mayor detalle posible): <input type="checkbox"/>
Venta de Bienes Inmuebles <input type="checkbox"/>	Repatriación de Capitales <input type="checkbox"/>	
Venta de Bienes Muebles <input type="checkbox"/>	Dividendos <input type="checkbox"/>	
Donaciones <input type="checkbox"/>	Aportes de Capital <input type="checkbox"/>	
DESTINO DE LOS FONDOS DE LA PERSONA JURÍDICA QUE REPRESENTA		
Igualmente declaro, bajo fe de juramento, que destinaré los fondos para los fines siguientes:		
Capital de Trabajo <input type="checkbox"/>	Reinversión <input type="checkbox"/>	Otros (especifique con el mayor detalle posible): <input type="checkbox"/>
Importaciones <input type="checkbox"/>	Dividendos <input type="checkbox"/>	
Compra de Bienes Muebles <input type="checkbox"/>	Donaciones <input type="checkbox"/>	
Compra de Bienes Inmuebles <input type="checkbox"/>	Pago a Proveedores <input type="checkbox"/>	

Verifique que su firma no varíe con respecto a la plasmada en su documento de identidad, para evitar devoluciones del expediente.

FIRMA Y HUELLA DACTILAR		
<p>_____</p> <p>Firma del Cliente</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <p>D I</p>	
<p>Por medio de la presente, declaro que todos los datos suministrados son verdaderos, eximiendo a BOD Valores Casa de Bolsa C. A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento y/o de los anexos, o de la alteración de los mismos. Mediante la presente declaración se autoriza a BOD Valores Casa de Bolsa C.A. para que verifique los datos por mí suministrados y contenidos en esta planilla, tal como lo establece el artículo 37 de la Resolución Nro. 110 de la Superintendencia Nacional de Valores. Los datos solicitados en esta planilla, son exigidos por la Normativa Vigente, emanada de la Superintendencia de Valores, mediante los artículos 34, 35 y 36 de la precitada Resolución.</p>		
<p>En la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.</p>		
<p>Sólo para uso interno de BOD Valores Casa de Bolsa</p>		
<p>OBSERVACIONES</p>		
<p>Ejecutivo Responsable</p> <p>Nombre(s) y Apellido(s): _____</p>	<p>Datos verificados por</p> <p>Nombre(s) y Apellido(s): _____</p>	<p>Revisado por</p> <p>Nombre(s) y Apellido(s): _____</p>
<p>_____ Firma</p> <p style="text-align: right;">Fecha: _____</p>	<p>_____ Firma</p> <p style="text-align: right;">Fecha: _____</p>	<p>_____ Firma</p> <p style="text-align: right;">Fecha: _____</p>