|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Fecha:** | |
| **Razón o Denominación Social :** | **Tipo Empresa (ver glosario al final):** Elija un elemento. |  | | |  |
| **RIF:** |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE(S) Y APELLIDOS(S)** | **TIPO Y NRO. D.I.:** | | **CARGO QUE DESEMPEÑA** | **Estrutura de la Junta Directiva** |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |
|  | **Seleccione** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE(S) Y APELLIDOS(S) / RAZÓN SOCIAL** | | **COMPOSICIÓN ACCIONARIA**  **(El porcentaje total de la composición accionaria debe sumar 100%)** | **Estructura Patrimonial (Accionistas Directos)** |
| **1.** |  | % |
| **2.** |  | % |
| **3.** |  | % |
| **4.** |  | % |
| **5.** |  | % |
| **6.** |  | % |
| **7.** |  | % |
| **8.** |  | % |
| **9.** |  | % |
| **10.** |  | % |
| TOTAL | | 100 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** | | | | | | | | **Accionista**  **PN** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** | | | | | | | | **Accionista**  **PN** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** | | | | | | | | **Accionista**  **PN** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** | | | | | | | | **Accionista**  **PN** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** | | | | | | | | **Accionista**  **PN** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** | | | | **Accionista**  **PJ** |
| (1)Razón Social: | | (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa:        / | |
| (3)Dirección de Domicilio: | | | (4)R.I.F (si es empresa venezolana):  - |
| (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): | (6)Actividad Comercial: | | (7)Correo Electrónico: |
| (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s):       Apellido(s):       D.I.:       N° TIN/SS:       Dirección (Ciudad / País): | | | |
| (9) Empresa creada en beneficio de una PEP:  Si  No | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** | | | | **Accionista**  **PJ** |
| (1)Razón Social: | | (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa:        / | |
| (3)Dirección de Domicilio: | | | (4)R.I.F (si es empresa venezolana):  - |
| (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): | (6)Actividad Comercial: | | (7)Correo Electrónico: |
| (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s):       Apellido(s):       D.I.:       N° TIN/SS:       Dirección (Ciudad / País): | | | |
| (9) Empresa creada en beneficio de una PEP:  Si  No | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** | | | | **Accionista**  **PJ** |
| (1)Razón Social: | | (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa:        / | |
| (3)Dirección de Domicilio: | | | (4)R.I.F (si es empresa venezolana):  - |
| (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): | (6)Actividad Comercial: | | (7)Correo Electrónico: |
| (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s):       Apellido(s):       D.I.:       N° TIN/SS:       Dirección (Ciudad / País): | | | |
| (9) Empresa creada en beneficio de una PEP:  Si  No | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** | | | | **Accionista**  **PJ** |
| (1)Razón Social: | | (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa:        / | |
| (3)Dirección de Domicilio: | | | (4)R.I.F (si es empresa venezolana):  - |
| (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): | (6)Actividad Comercial: | | (7)Correo Electrónico: |
| (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s):       Apellido(s):       D.I.:       N° TIN/SS:       Dirección (Ciudad / País): | | | |
| (9) Empresa creada en beneficio de una PEP:  Si  No | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA** | | | | **Accionista**  **PJ** |
| (1)Razón Social: | | (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa:        / | |
| (3)Dirección de Domicilio: | | | (4)R.I.F (si es empresa venezolana):  - |
| (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): | (6)Actividad Comercial: | | (7)Correo Electrónico: |
| (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s):       Apellido(s):       D.I.:       N° TIN/SS:       Dirección (Ciudad / País): | | | |
| (9) Empresa creada en beneficio de una PEP:  Si  No | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta** | | | | | | | | **Beneficiario Final** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |
| 20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica: | | | (21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta** | | | | | | | | **Beneficiario Final** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |
| 20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica: | | | (21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta** | | | | | | | | **Beneficiario Final** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |
| 20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica: | | | (21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta** | | | | | | | | **Beneficiario Final** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |
| 20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica: | | | (21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta** | | | | | | | | **Beneficiario Final** |
| (1)Primer Apellido: | (2)Segundo Apellido: | (3)Apellido de Casada: | | | (4)Primer Nombre: | | (5)Segundo Nombre: |
| (6)Sexo:  F  M | (7)Estado Civil: | (8)Fecha de Nacimiento:    /  / | | | (9)País de Nacimiento: | | (10)Nacionalidad: |
| (11)Otra Nacionalidad:  SI  NO  País: | | (12)Tipo y N° D.I.:  - | | | (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: | | |
| (14)Residente Permanente de otro País:  SI  NO  País:       Dirección:       Teléfono: | | | | | | | |
| (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): | | | | (16)Nivel Educativo: | | (17)Profesión: | |
| (18)Categoría Ocupacional u Oficio: | | | (19)Correo Electrónico: | | | | |
| 20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica: | | | (21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación: | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Con relación a la Persona Jurídica, existe alguna Persona Natural miembro de su Junta Directiva o Administradora, Accionista Directo o Accionista Indirecto que es o fue Persona Expuesta Políticamente (PEPs)? | SI: | No: |

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Tipo y Nro. D.I.: | Carácter de la Persona Jurídica | | |
|  |  | ¿Es Miembro de la Junta Directiva o Administradora?:  SI:  No: | ¿Accionista Directo?  SI:  No: | ¿Accionista indirecto?  SI:  No:  Indique la Razón Social o Denominación Social: de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación:    RIF: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Es o fue funcionario de Alto Nivel o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI:  No: | Cargo que desempeña (ó):  Elija un elemento. | | | | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿Es o fue miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero? SI:  No: | | Nombre del partido: | Cargo que desempeña (ó): | |
| ¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un gobierno extranjero? SI:  No: | | Cargo / Nombre de la corporación: | | País de domicilio: |
| ¿Es o fue familiar cercano o pertenece al círculo de colaboradores inmediatos (Firma Autorizada) de una PEP? SI:  No: | | Vínculo / Nombre del PEP Nacional o Extranjero: | | Cargo que desempeña (ó): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Con relación a la Persona Jurídica, existe alguna Persona Natural miembro de su Junta Directiva o Administradora, Accionista Directo o Accionista Indirecto que es o fue Persona Expuesta Políticamente (PEPs)? | SI: | No: |

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Tipo y Nro. D.I.: | Carácter de la Persona Jurídica | | |
|  |  | ¿Es Miembro de la Junta Directiva o Administradora?:  SI:  No: | ¿Accionista Directo?  SI:  No: | ¿Accionista indirecto?  SI:  No:  Indique la Razón Social o Denominación Social: de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación:    RIF: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Es o fue funcionario de Alto Nivel o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI:  No: | Cargo que desempeña (ó):  Elija un elemento. | | | | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿Es o fue miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero? SI:  No: | | Nombre del partido: | Cargo que desempeña (ó): | |
| ¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un gobierno extranjero? SI:  No: | | Cargo / Nombre de la corporación: | | País de domicilio: |
| ¿Es o fue familiar cercano o pertenece al círculo de colaboradores inmediatos (Firma Autorizada) de una PEP? SI:  No: | | Vínculo / Nombre del PEP Nacional o Extranjero: | | Cargo que desempeña (ó): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Con relación a la Persona Jurídica, existe alguna Persona Natural miembro de su Junta Directiva o Administradora, Accionista Directo o Accionista Indirecto que es o fue Persona Expuesta Políticamente (PEPs)? | SI: | No: |

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Tipo y Nro. D.I.: | Carácter de la Persona Jurídica | | |
|  |  | ¿Es Miembro de la Junta Directiva o Administradora?:  SI:  No: | ¿Accionista Directo?  SI:  No: | ¿Accionista indirecto?  SI:  No:  Indique la Razón Social o Denominación Social: de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación:    RIF: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Es o fue funcionario de Alto Nivel o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI:  No: | Cargo que desempeña (ó):  Elija un elemento. | | | | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿Es o fue miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero? SI:  No: | | Nombre del partido: | Cargo que desempeña (ó): | |
| ¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un gobierno extranjero? SI:  No: | | Cargo / Nombre de la corporación: | | País de domicilio: |
| ¿Es o fue familiar cercano o pertenece al círculo de colaboradores inmediatos (Firma Autorizada) de una PEP? SI:  No: | | Vínculo / Nombre del PEP Nacional o Extranjero: | | Cargo que desempeña (ó): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Con relación a la Persona Jurídica, existe alguna Persona Natural miembro de su Junta Directiva o Administradora, Accionista Directo o Accionista Indirecto que es o fue Persona Expuesta Políticamente (PEPs)? | SI: | No: |

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Tipo y Nro. D.I.: | Carácter de la Persona Jurídica | | |
|  |  | ¿Es Miembro de la Junta Directiva o Administradora?:  SI:  No: | ¿Accionista Directo?  SI:  No: | ¿Accionista indirecto?  SI:  No:  Indique la Razón Social o Denominación Social: de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación:    RIF: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Es o fue funcionario de Alto Nivel o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI:  No: | Cargo que desempeña (ó):  Elija un elemento. | | | | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿Es o fue miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero? SI:  No: | | Nombre del partido: | Cargo que desempeña (ó): | |
| ¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un gobierno extranjero? SI:  No: | | Cargo / Nombre de la corporación: | | País de domicilio: |
| ¿Es o fue familiar cercano o pertenece al círculo de colaboradores inmediatos (Firma Autorizada) de una PEP? SI:  No: | | Vínculo / Nombre del PEP Nacional o Extranjero: | | Cargo que desempeña (ó): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Con relación a la Persona Jurídica, existe alguna Persona Natural miembro de su Junta Directiva o Administradora, Accionista Directo o Accionista Indirecto que es o fue Persona Expuesta Políticamente (PEPs)? | SI: | No: |

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Tipo y Nro. D.I.: | Carácter de la Persona Jurídica | | |
|  |  | ¿Es Miembro de la Junta Directiva o Administradora?:  SI:  No: | ¿Accionista Directo?  SI:  No: | ¿Accionista indirecto?  SI:  No:  Indique la Razón Social o Denominación Social: de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación:    RIF: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Es o fue funcionario de Alto Nivel o Importante de Gobierno Nacional o Extranjero? SI:  No: | Cargo que desempeña (ó):  Elija un elemento. | | | | Persona Expuesta Políticamente(PEP) |
| ¿Es o fue miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero? SI:  No: | | Nombre del partido: | Cargo que desempeña (ó): | |
| ¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un gobierno extranjero? SI:  No: | | Cargo / Nombre de la corporación: | | País de domicilio: |
| ¿Es o fue familiar cercano o pertenece al círculo de colaboradores inmediatos (Firma Autorizada) de una PEP? SI:  No: | | Vínculo / Nombre del PEP Nacional o Extranjero: | | Cargo que desempeña (ó): |

“Yo(Nosotros)        , titular(es) del(de los) Documento(s) de Identidad Nro.(s)       , actuando en mi(nuestra) condición de       , respectivamente, de la Persona Jurídica, declaro(amos)  bajo fe de juramento, que son ciertas las informaciones y documentos suministrados durante el llenado o actualización de este Formulario y autorizo(amos) al Banco a constatar la veracidad de todas las informaciones y documentos aportados; e igualmente, me(nos) obligo(amos) a notificar inmediatamente al Banco cualquier cambio que se produzca tanto en su composición accionaria como en la estructura de su Junta Directiva o Administradora.

En la ciudad de           , a los             de       de      .”

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal

Huella

|  |  |
| --- | --- |
| ***INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA (PERSONA JURÍDICA)*** | |
| **ENCABEZADO** | |
| Razón o Denominación Social | Indique el Nombre de la Empresa (Igual al que aparece en el RIF). |
| R.I.F: | Indique el número de Rif de la Empresa. |
| Tipo de Empresa: | Seleccione de la lista el tipo Empresa: Activa, Pasiva, Exenta o Institución financiera:   * **Entidad Activa (Active NFFE):**Sociedades que dirigen una actividad empresarial real no financiera (Ejm: Manufactura, construcción, agricultura, servicios de salud, educación, ventas al mayor y al detal, etc.) distinta a la posesión de activos que generen ingresos de inversión tales como intereses, dividendos, etc. Debe cumplir lo siguiente: Menos del 50% del ingreso bruto del año anterior proviene de rentas pasivas y menos del 50% del promedio de sus activos genera rentas pasivas. * **Entidad Pasiva (Passive NFFE):**Entidad no financiera en la que sus ingresos provienen principalmente de rentas pasivas (Origen diferente a una actividad empresarial). Corresponden a aquéllas donde más del 50% de sus ingresos son rentas pasivas y más del 50% de sus activos generan rentas pasivas. Ejemplos: dividendos, intereses, rendimientos, royalties, ganancias de capital, rentas, entre otros. * **Entidad Exenta:** Organizaciones internacionales, Bancos Centrales, Entidades Gubernamentales. * **Entidad Financiera:** Cualquier entidad que: a) acepte depósitos en el curso normal de un negocio bancario o similar, b) mantenga como parte sustancial de su negocio activos financieros por cuenta de otros, c) se dedica principalmente al negocio de inversión (mercado de dinero, divisas, futuros, etc. , u otro tipo de inversión, administración o manejo de fondos o dinero por cuenta de terceros, ó d) una compañía de seguros que esté obligada a hacer pagos con respecto a una cuenta financiera, ó  e) Un centro de tesorería de un grupo financiero. |
| **ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA** | |
| Nombre y Apellidos | Indique los Nombre y Apellidos tal como aparecen reflejados en el documento de identidad (deben mencionarse en orden jerárquico a las personas naturales que ejercen los cargos en la Junta Directiva). |
| **Tipo y Nro. D.I.:** | Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad.  Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.  Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte |
| Cargo que Desempeña | Cargo que desempeña dentro de la empresa |
| **ESTRUCTURA PATRIMONIAL (ACCIONISTAS DIRECTOS)** | |
| Nombre(S) y Apellidos(S) / Razón Social | En caso de accionista Persona Natural Indicar Nombre y Apellido.  En caso de accionista Persona Jurídica Indicar Nombre o Razón Social. |
| Composición Accionaria  (El porcentaje total de la composición accionaria debe sumar 100%) | Colocar el % de acciones que posea la persona natural o jurídica, la misma debe sumar 100%. |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL** | |
| (1) Primer Apellido | Indique el primer apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (2) Segundo Apellido | Indique el segundo apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (3) Apellido de Casada | Indique el apellido de casada. |
| (4) Primer Nombre | Indique el primer nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (5) Segundo Nombre | Indique el segundo nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (6) Sexo | Marque con una "X" en el recuadro F= Femenino o M= Masculino. |
| (7) Estado Civil | Indique su estado civil tal como lo indica el documento de identidad. |
| (8) Fecha de Nacimiento | Indique su Fecha de Nacimiento día, mes y año. |
| (9) País de Nacimiento | Indique País de Nacimiento. |
| (10) Nacionalidad | Indique su Nacionalidad. |
| (11) Otra Nacionalidad | En caso de poseer otra nacionalidad indicarla. |
| (12) Tipo y N° D.I. | Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad.  Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.  Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte. |
| (13) País y Fecha de Emisión de Pasaporte (vigente) | Indique país y fecha de emisión del pasaporte en caso de extranjero no residente. |
| (14) Residente Permanente de Otro País | En caso de ser residente permanente de otro País o no, indicar nombre, dirección y teléfono. |
| (15) En caso de ser ciudadano estadounidense, número de identificación fiscal (TIN, SS) | En caso de ser ciudadano estadounidense indique el número de identificación fiscal o número de seguro social de dicho país. |
| (16) Nivel Educativo | Indique su nivel educativo (Básica, Bachiller, Universitario, etc.). |
| (17) Profesión | Indique su profesión (Abogado, Administrador, Ingeniero, Contador, etc.). |
| (18) Categoría Ocupacional u Oficio | Indique oficio actual. |
| (19) Correo Electrónico | Indique su correo electrónico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURIDICA** | |
| (1) Razón Social | Indique la Razón social de la Empresa |
| (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa | Indique el País y Fecha de constitución de la Empresa |
| (3) Dirección de Domicilio | Indique la dirección de la Empresa, colocando nombre de la Avenida, Calle o Esquina, Urbanización o Sector, Edificio, Local Comercial o Nro. de Galpón de la Empresa, piso del Edificio o del Local, Nro. de Oficina y/o Dpto. de la Empresa municipio y/o la parroquia |
| (4) Rif Nro. (Si es Empresa Venezolana) | Indique el número de Rif de la Empresa |
| (5)N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida | indique el número de identificación fiscal o número de seguro social del país en el cual fue constituida en caso de ser una empresa extranjera |
| (6)Actividad Comercial | Indique a que actividad comercial o industrial se dedica específicamente la Empresa |
| (7)Correo Electrónico | Indique su correo electrónico |
| (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía | Indique del accionista estadounidense con 10% o más de las acciones Nombre(s) , Apellido(s), Documento de Identidad, número de identificación fiscal o número de seguro social de dicho país |
| (9) Empresa creada en beneficio de una PEP | Indique si la empresa es creada o no en beneficio de un PEP’s |
| **Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta (Beneficiario Final)** | |
| (1) Primer Apellido | Indique el primer apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (2) Segundo Apellido | Indique el segundo apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (3) Apellido de Casada | Indique el apellido de casada. |
| (4) Primer Nombre | Indique el primer nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (5) Segundo Nombre | Indique el segundo nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad. |
| (6) Sexo | Marque con una "X" en el recuadro F= Femenino o M= Masculino. |
| (7) Estado Civil | Indique su estado civil tal como lo indica el documento de identidad. |
| (8) Fecha de Nacimiento | Indique su Fecha de Nacimiento día, mes y año. |
| (9) País de Nacimiento | Indique País de Nacimiento. |
| (10) Nacionalidad | Indique su Nacionalidad. |
| (11) Otra Nacionalidad | En caso de poseer otra nacionalidad indicarla. |
| (12) Tipo y N° D.I. | Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad.  Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.  Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte. |
| (13) País y Fecha de Emisión de Pasaporte (vigente) | Indique país y fecha de emisión del pasaporte en caso de extranjero no residente. |
| (14) Residente Permanente de Otro País | En caso de ser residente permanente de otro País o no, indicar nombre, dirección y teléfono. |
| (15) En caso de ser ciudadano estadounidense, número de identificación fiscal (TIN, SS) | En caso de ser ciudadano estadounidense indique el número de identificación fiscal o número de seguro social de dicho país. |
| (16) Nivel Educativo | Indique su nivel educativo (Básica, Bachiller, Universitario, etc.). |
| (17) Profesión | Indique su profesión (Abogado, Administrador, Ingeniero, Contador, etc.). |
| (18) Categoría Ocupacional u Oficio | Indique oficio actual. |
| (19) Correo Electrónico | Indique su correo electrónico. |
| (20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica | Indique la participación (%) que posee en la empresa |
| (21) Razón Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación | Indicar la razón social y el RIF de la persona jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación |
| BENEFICIARIO FINAL | |
| La(s) persona(s) natural(es) directa(s) o indirecta(s) que posee el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.   * Accionistas directos: Las personas naturales o jurídicas que independientemente del porcentaje y hasta cubrir el 100%, posean alguna participación directa en el capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta. * Accionistas Indirectos: La (s) persona(s) natural(es) que es (son) propietaria(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta. | |
| PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) | |
| Persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos por ocupar cargos como funcionario o funcionaria  importante de un órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Militar de un gobierno nacional o extranjero.  **LOCDOFT Art..4 numeral 19**. | |
| **FIRMANTE** | |
| Autorizado | Representante legal de la empresa |
| **ANEXOS** | |
| En caso que su empresa tenga mas de 5 accionistas debe imprimir los anexos a fin de completar la información | |