

### Requisitos para el Expediente del Cliente

#### Personas Naturales y/o Jurídicos Venezolanos

##### Persona Natural:

- Ficha de Registro del Cliente (Persona Natural), Perfil del Inversionista, Declaración Jurada de Origen de los Fondos (versiones actualizadas), con firma y huella del solicitante y cónyuge de ser el caso.
- Fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Solicitante (**ambos vigentes**). En caso de que se evidencie en la C.I. del Solicitante que es casado, anexar Fotocopia de la Cédula de Identidad del Cónyuge.
- Copia del R.I.F. (Opcional).
- Referencias Bancarias.
- Referencias Comerciales (Opcional).
- Fotocopia del último Recibo de Servicios (Luz eléctrica, CANTV o Gas).

##### Persona Jurídica:

- Ficha de Registro del Cliente (Persona Jurídica), Perfil del Inversionista, Declaración Jurada de Origen de los Fondos (los firmantes deben ser las personas autorizadas según la última Asamblea de la Junta Directiva) (versiones actualizadas), con huella firma y huella de (los) Representante(s) Legal (s) y/o autorizado de ser el caso.
- Fotocopia del Documento Constitutivo de la empresa debidamente registrado con todas sus Reformas, Acta de Asamblea de Accionista, Documento Poder o Acta de Junta Directiva (Vigente) donde conste la designación del Representante Legal y su correspondiente Autorización para la Operación Bursátil.
- Fotocopia del R.I.F. de la empresa.
- Fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte vigente de el (los) Representante(s) legal(s) de la empresa.
- Fotocopia del último Recibo de Servicios (Luz eléctrica o CANTV).
- Referencias Bancarias.
- Referencias Comerciales.
- Estados Financieros (Opcional).
- Publicación Mercantil (Opcional).

#### Personas Naturales y/o Jurídicos Extranjeros

##### Persona Natural:

- Ficha de Registro del Cliente (Persona Natural), Perfil del Inversionista, Declaración Jurada de Origen de los Fondos (versiones actualizadas), con firma y huella del solicitante y su cónyuge de ser el caso.
- Documento de Identidad / Pasaporte Vigente. En caso de que se evidencie en el Documento de Identidad del Solicitante que es casado, anexar copia del Documento de Identidad del Cónyuge.
- Referencias Bancarias.
- Referencias Comerciales del país de residencia (Opcional).
- Fotocopia del último Recibo de Servicios (Luz Eléctrica, Teléfono o Gas) del país de residencia.

##### Persona Jurídica:

- Ficha de Registro del Cliente (Persona Jurídica), Perfil del Inversionista, Declaración Jurada de Origen de los Fondos (los firmantes deben ser las personas autorizadas según la última Asamblea de la Junta Directiva) (versiones actualizadas), con huella firma y huella de (los) Representante(s) Legal (s) y/o autorizado de ser el caso.
- Fotocopia del Documento Constitutivo (vigente) o el documento equivalente del país de domicilio, traducido al español por intérprete público debidamente Notariado y Registrado, Documento Poder donde conste la designación del Representante Legal y su correspondiente autorización para la Operación Bursátil.
- Fotocopia del R.I.F. de la empresa o su equivalente (Número de Identificación del país de origen).
- Documento de Identidad o Pasaporte vigente de el (los) Representante(s) Legal(s) de la Empresa.
- Fotocopia del último Recibo de Servicios (Luz Eléctrica o Teléfono) del país de residencia.
- Referencias Bancarias.
- Referencias Comerciales.
- Estados Financieros (Opcional).