

FICHA DE FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha (*): / /

(*) El formato para todos los campos de fecha es: dd/mm/aaaa Apertura Modificación

Razón Social				Registro de Información Fiscal				
DATOS DEL FIRMANTE AUTORIZADO								
Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido		
Tipo de Documento de Identificación		Número de Identificación		Fecha de Vencimiento (*) / /		Nacionalidad		
País de Nacimiento	Fecha de Nacimiento (*) / /	Sexo <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	Estado Civil <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo		Ocupación <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Libre <input type="checkbox"/> Ejerc. Prof. <input type="checkbox"/> Jubilado		<input type="checkbox"/> Rentista (Inversionista) <input type="checkbox"/> Ama de Casa <input type="checkbox"/> Estudiante	<input type="checkbox"/> Otro
Profesión u Oficio		Número de Teléfono Local		Número de Teléfono Celular		Correo Electrónico		
DIRECCIÓN DE DOMICILIO (según documento de servicio consignado)								
Dirección (avenida/ calle, edificio o casa, número/ piso, apartamento, sector/ urbanización)								
Ciudad		Estado		País		Código Postal		
DIRECCIÓN FISCAL (En caso de ser diferente a la dirección de domicilio)								
Dirección (avenida/ calle, edificio o casa, número/ piso, apartamento, sector/ urbanización)								
Ciudad		Estado		País		Código Postal		
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS								
<p>El firmante declara bajo de fe de juramento:</p> <p>Que los capitales, bienes, haberes o títulos valores que entregue o deposite a BNCI CASA DE BOLSA, C.A., durante todo el período que permanezca vigente la relación contractual con la antes mencionada sociedad de corretaje, tienen una fuente y procedencia lícita y por lo tanto no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas en general, y en especial, no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Título VI de la Ley Orgánica de Drogas.</p> <p>El firmante asume totalmente la responsabilidad de los fondos que le envíe a BNCI CASA DE BOLSA, C.A., cuidando y vigilando los fondos recibidos y trasladados. BNCI CASA DE BOLSA, C.A., se rige por las normas legales dictadas sobre prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y contra la delincuencia organizada, las cuales el firmante declara conocer.</p> <p>El firmante no utilizará los servicios de BNCI CASA DE BOLSA, C.A., para efectuar operaciones dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos provenientes de actividades y acciones ilícitas a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con las mismas.</p> <p>El firmante suscribe la siguiente declaración jurada a los fines de dar estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.912, extraordinaria del 30 de abril de 2012, la Ley Orgánica de Drogas publicada en la Gaceta Oficial N° 39.546 del 5 de noviembre de 2010 y la Providencia 074 de la Superintendencia Nacional de Valores, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.788, de fecha 26 de diciembre de 2020, por lo cual se dictan las Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionado con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores, que exige el diseño e implementación de un Sistema Integral de Administración de Riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos.</p> <p>El firmante está obligado a suministrar a BNCI CASA DE BOLSA, C.A., cualquier información y recaudo que sea exigido por esta.</p> <p>Por último, el firmante declara que toda la información y documentación suministrada a BNCI CASA DE BOLSA, C.A., es verdadera y autoriza a esta casa de bolsa a los efectos de su verificación.</p>								
DECLARACIÓN JURADA								
<p>El firmante declara haber leído y comprendido los términos de la "Cuenta de Corretaje Bursátil" y conviene que su relación contractual con BNCI CASA DE BOLSA, C.A., estará sujeta a los términos y demás condiciones a que se contraen en dicho documento. De igual manera, con la suscripción de este documento el firmante acepta y reconoce como válidas todas las declaraciones e informaciones contenidas y suministradas en los renglones anteriores de este documento.</p> <p>Igualmente, por este medio el firmante declara bajo juramento que reconoce y acepta su responsabilidad de índole civil, mercantil o penal eximiendo a su vez a BNCI CASA DE BOLSA, C.A., y/o a sus funcionarios, agentes o representantes de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, debido a negar el servicio por considerar que existe algún indicio o presunción de incumpliendo por parte del cliente. Asimismo, declara que la información aquí suministrada es exacta y veraz.</p>								
FIRMAS								
<p>_____</p> <p>Firmante Autorizado</p>				<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>Huella Dactilar</p>				