

**FICHA REGISTRO PERSONA NATURAL  
FIRMANTE EN CUENTA JURÍDICA**

Ciudad:

Fecha (DD/MM/AAAA):

 **Cliente Nuevo** **Cliente Existente o Actualización de Datos**

Razón Social:

**I. Identificación del Firmante**

Nombre (s):		Apellido (s):	
Cédula de Identidad:		Pasaporte N°:	DD/MM/AAAA de Nacimiento:
Sexo: F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>	Nacionalidad:	País de Nacimiento:	País de Residencia:
Estado Civil: Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>		Profesión:	Ocupación:
Correo Electrónico N° 1:		Correo Electrónico N° 2:	

**II. Datos del Domicilio**

País:	Estado:	Municipio (Si aplica):
Ciudad:	Parroquia (Si aplica):	Código Postal:
Dirección:		
Teléfonos: (Código de País)+(Código de Ciudad)+(Número)	Celular:	Fax:
		Domicilio:

**III. Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos**

Obrando en mi propio nombre y de manera voluntaria, declaro bajo fe de juramento: a) Que los capitales, bienes, haberes o títulos valores que entregue o deposite en Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., durante todo el período que permanezca vigente la relación contractual con la antes mencionada casa de bolsa, 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 tiene 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 el Título VI de la Ley Orgánica de Drogas b) Que asumo totalmente la responsabilidad de los fondos que le envíe a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., cuidando y vigilando con sumo cuidado a su vez los fondos recibidos y trasladados. Caja Caracas 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 declaro conocer. c) Que no utilizaré los servicios de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., para efectuar operaciones con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos provenientes de actividades o acciones ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con las mismas.

Suscribo la presente declaración jurada a los fines de dar estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial N° 5.789, Extraordinaria, del 26 de octubre de 2005, la Ley Orgánica de Drogas, publicada en Gaceta Oficial N° 39.546 del 5 de noviembre de 2010 y la Resolución N° 110 de la Superintendencia Nacional de Valores, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.697, de fecha 8 de junio de 2011, por la cual 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», que exige el diseño e implementación de un Sistema Integral de Prevención y Control de los delitos graves de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Me obligo a suministrar a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., cualquier información y/o recaudo que me sea exigido por ésta.

Por último, declaro que toda la información y documentación suministrada a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., es verdadera y autorizo a esta casa de bolsa a los efectos de su verificación.

**IV. Declaración Jurada**

El firmante declara haber leído y comprendido los términos de la "Cuenta de Corretaje Bursátil" contenidos en el documento autenticado por ante la Notaría Pública Trigésima Cuarta del Municipio Libertador del Distrito Capital de fecha veinticuatro (24) de agosto de 2005, bajo el N° 45. Tomo 71, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría y conviene que su relación contractual con Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. estará sujeta a los términos y demás condiciones a que se contrae dicho documento.

De igual manera, con la suscripción de este documento acepta y reconoce como válidas todas las declaraciones e información contenida y suministrada en este documento.

Igualmente por este medio declara bajo juramento que conoce y acepta su responsabilidad de índole civil, mercantil o penal, eximiendo a su vez a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. y/o a sus funcionarios, agentes o representantes, de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, en razón de negar el servicio por considerar que existe algún indicio o presunción de incumplimiento por parte de su representada. Así mismo, declara que la información aquí suministrada es exacta y veraz.

**V. Firma del Cliente**

Declaro que todos los datos incorporados a esta Ficha de Registro son ciertos y autorizo a efectuar la verificación de los mismos.

**Firma Autógrafa**
**Huella Dactilar**



**Recaudos para el Registro de Cliente Persona Natural Firmante en Cuenta Jurídica.**

**(Todos los documentos a consignar deben estar legibles.)**

- Documentos de identificación con foto, vigente y legible, preferiblemente escaneado a color, por cada persona autorizada a firmar en la cuenta:
  - Cédula de Identidad si es venezolano o,
  - Pasaporte (hoja biográfica) o,
  - Documento de Identificación del país residente.
  - Referencia Bancaria.
  - Recibo de Servicios que posea el firmante.