

PERSONAS NATURALES

- 1** Cédula de Identidad vigente para personas venezolanas y extranjeras residentes en el país, o copia del pasaporte para personas extranjeras no residente.
- 2** Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.
- 3** Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres meses.

Constancia de trabajo actual del inversor, o informe de atestiguamiento de ingresos emitida por un contador público colegiado, en el caso de personas que trabajen de manera independiente.
- 4**
- 5** Planilla de Declaración jurada de Origen y Destino de los Fondos (cada vez que realice una operación).

PERSONAS JURÍDICAS

- 1** Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.
- 2** Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del representante legal de la persona jurídica.

Documento constitutivo y las modificaciones estatutarias; en caso de persona jurídica no domiciliada en el país, los
- 3** documentos y poderes de sus representantes legales debidamente legalizados y traducido al idioma castellano por un intérprete público.
- 4** Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo.
- 5** Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres meses.
- 6** Balance General de la persona jurídica correspondiente al último cierre económico.
- 7** Planilla de Declaración jurada de Origen y Destino de los Fondos, cada vez que realice una operación.

MENORES DE EDAD

- 1 Cédula de Identidad del menor (vigente).
- 2 RIF del menor
(Vigente - actualmente el SENIAT permite ejecutar este trámite).
- 3 Cédula de identidad de los padres (vigentes).
- 4 RIF de los padres (vigentes).
- 5 Partida de nacimiento del menor.
- 6 Soporte de cuenta bancaria del menor.
- 7 Si existe algún representante legal, anexar copia del poder notariado, copia de la cédula de identidad y copia del RIF (vigentes).
- 8 Planilla de Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos.
- 9 Ficha única de inversión.
- 10 Contrato de corretaje bursátil (firmado).

ASOCIACIONES COOPERATIVAS

- 1 Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.
- 2 Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del representante legal de la asociación cooperativa.
- 3 Constancia de inscripción en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SIJNACOOOP).
- 4 Certificado de cumplimiento emanado de la SUNACOOOP.
- 5 Acta constitutiva y estatutos sociales debidamente protocolizados ante el Registro Público y, cuando aplique, sus reformas.
- 6 Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo.
- 7 Listado de asociados activos, emitido por la junta directiva de la asociación cooperativa.

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

- 1** Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.
- 2** Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del representante legal de la OSFL.
- 3** Acta constitutiva y estatutos sociales debidamente protocolizados ante el Registro Público y, cuando aplique, sus reformas.
- 4** Constancia de inscripción ante el órgano o ente de control al cual pertenezca por su naturaleza.
- 5** Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo.
- 6** Listado de las organizaciones o entes, nacionales o extranjeros de los cuales percibe aportaciones, donaciones o dádivas, emitido por la junta directiva de la OSFL.

Identificación de los beneficiarios de la OSFL, éstos son las personas naturales o grupos de personas naturales que reciben asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia a través de los servicios de la OSFL, emitida por la junta directiva de la misma.
- 7**
- 8** Listado de sucursales extranjeras de OSFL internacionales, y de las OSFL con las que se hayan acordado asociaciones, emitido por la junta directiva de la misma.

FIDEICOMISOS

- 1** Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del fiduciante, fiduciario y terceros intervinientes.
- 2** Contrato de fideicomiso.
- 3** Carta explicativa de inversión o memoria descriptiva, indicando los motivos de la inversión de ser el caso:
 - a. Partes necesarias:
 - i. Quien trasmite los bienes (Fiduciante), y
 - ii. Quien recibe y adquiere los bienes en propiedad fiduciaria (Fiduciario).
 - b. Terceros interesados:
 - i. Quien recibe los bienes del fideicomiso (Beneficiario), y
 - ii. El destinatario final de los bienes fideicomitados (Fideicomisario).