

Actualización de datos Cliente

Persona Natural:

DATOS BÁSICOS:

Nro. Identificación:

Nombres: Apellidos:

Persona:

Venezolano: ☐ Sí ☐ No Americano: ☐ Sí ☐ No

Teléfono (s):

Dirección:



¿Es usted un PEP'S?: ☐ Sí ☐ No

Nombre ente adscripción:

Cargo:

País:

Identif. Del relacionado:

INFORMACIÓN PROFESIONAL:

Profesión: Ocupación:

Comerciante independiente: ☐ Sí ☐ No

Labora bajo relación de dependencia: ☐ Sí ☐ No

Nro. Identificación: Antigüedad:

Razón Social:

Persona Jurídica:

DATOS BÁSICOS:

Nro. Identificación:

Razón social:

Persona:

Venezolano: ☐ Sí ☐ No Americano: ☐ Sí ☐ No

Teléfono (s):

Dirección:

Representante Legal:

Nro. Identificación:

Nombres:

Apellidos:



¿Rep. Legal o alguno de los socios es PEP'S?:

☐ Sí ☐ No

Nombre ente adscripción:

Cargo:

País:

Identif. Del relacionado:

INFORMACIÓN COMERCIAL:

Actividad económica:

Ingreso Anual (US\$):

Patrimonio (US\$):

DATOS TRANSACCIONALES:

Cantidad/Número de operaciones promedio mensual:

Volumen promedio mensual en US\$:

Tipo de operaciones que estima realizar: Cripto – Cripto: Cripto – Dinero Fiat: Dinero Fiat – Cripto:

Posee relación con algún grupo económico o financiero (Nacional o Internacional): ☐ Sí ☐ No

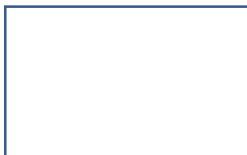
El Cliente declara bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, fondos, haberes, beneficios o criptoactivos, que sean depositados en la plataforma, durante todo el período que permanezca vigente la relación con la empresa Asesoría Financiera IO, C.A., son provenientes de actividades de legítimas. Por lo tanto, declara que tienen una procedencia lícita, la cual puede ser corroborada por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, fondos, haberes, beneficios o criptoactivos que se consideren producto de las actividades o acciones contenidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 el 30 de abril de 2012 y lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas publicada en Gaceta Oficial N° 39.546 el 05 de noviembre de 2010.

Yo, _____ titular de la C.I. nro. _____ y de este domicilio _____.

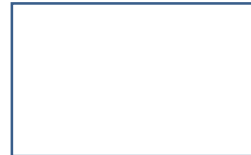
Declaro bajo Fe de Juramento: que todos los datos y documentos suministrados son ciertos y fehacientes, igualmente autorizo suficientemente a la empresa Asesoría Financiera .IO, C.A., a efecto de verificar la veracidad de lo aquí declarado.

A los ____ días del mes de _____ del año _____.

Firma:



Huella: Pulgar izquierdo



Huella: pulgar derecho