

ACTUALIZACIÓN DE DATOS CLIENTE PLATAFORMA AFX.trade

Email: (con el cual se registro en la plataforma): simonigramirez@gmail.com

Solicitud de datos profesionales

Actividad Económica: *marcar con una "X"*

- Banca, Finanzas y Seguros
- Comercio
- Construcción / Inmobiliario / Bienes Raíces
- Diversión y Esparcimiento
- Educación / Instrucción
- Eléctrico / Gas / Agua
- Estado / Gobierno / Público
- Hoteles y Turismo
- Industrias Manufactureras (Excluye Petróleo)
- Medios de Comunicaciones / Telecomunicaciones
- Minería / Petróleo
- Salud / Servicios Médicos Y Hospitalarios
- Servicios Comunales / Sociales
- Servicios de Asesorías / Consultorías
- Servicios Personales / Servicios del Hogar
- Transporte y Almacenamiento

Comerciante independiente: SI NO

Ocupación: (especifique) vendedor

Profesión: Docente

Labora bajo relación de dependencia:

Razón Social: NO

RIF: 093879410

Antigüedad: 6 años

¿Es usted ciudadano americano? (EE.UU)

SI NO

¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente? (PEP's)

SI NO

de ser afirmativo se debe incluir:

1.- Nombre del ente de adscripción: _____

2.- Cargo que desempeña: _____

3.- País: _____

4.- Identificación del relacionado: _____

"Personas Expuestas Políticamente" (PEP), proviene de las 40 Recomendaciones emitidas por GAFI.

...Se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, embajadores, altos ejecutivos de empresas estatales, así como funcionarios importantes de partidos políticos. Asimismo, se identifican como PEPs a las relaciones comerciales o de negocios con los familiares o asociados cercanos a las Personas Políticamente Expuestas..."

ASOCIADOS: Son personas que están estrechamente conectados a un PEP ya sea social o profesionalmente.

FAMILIARES: Son personas que están relacionadas con un PEP ya sea directamente (consanguinidad) o por matrimonio (afinidad).

Solicitud de datos transaccionales (plataforma AFX.trade)

Indique cantidad de operaciones promedio mensual
10-20

Ingreso Anual (Bs. y/o \$)
10.500.000

Indique el Monto de las operaciones promedio mensual (Bs. y/o \$)
1.000.000 - 2.000.000

Patrimonio (Bs. y/o \$)
50.000.000

Indique el Tipo de operaciones que estima realizar

- Cripto - Cripto
- Cripto - Fiat Money
- Fiat Money - Cripto

Indique si posee relación con algún Grupo Económico o Financiera (Nacional y/o Internacional)

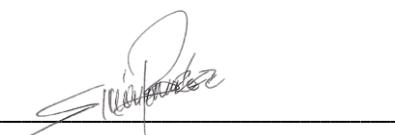
EL USUARIO declara bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, fondos, haberes, beneficios o criptoactivos, que sean depositados en la plataforma, durante todo el período que permanezca vigente la relación con la empresa **Asesoria Financiera IO, C.A.**, son provenientes de actividades de legítimas. 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, SIMON IGNACIO RAMIREZ PEÑA titular de la C.I. nro. 9.387.941 y de este domicilio

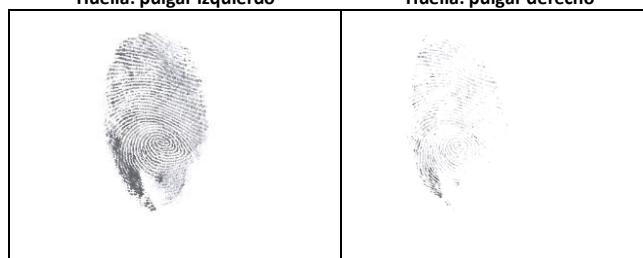
URB EZEQUIEL ZAMORA CALLE MANUELIT SAENZ, UPATA EDO. BOLIVAR VENEZUELA.

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

A los 20 días del mes de MARZO del año 2020.

Firma: 

Huella: pulgar izquierdo



Huella: pulgar derecho