

Email: (con el cual se registro en la plataforma): _____

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) _____

Profesión: _____

Labora bajo relación de dependencia:

Razón Social: _____

RIF: _____

Antigüedad: _____

¿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

Ingreso Anual (Bs. y/o \$)

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

Patrimonio (Bs. y/o \$)

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 **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 _____.

Huella: pulgar izquierdo

Huella: pulgar derecho

Firma: _____