

# Formulario de Solicitud de Inscripción

CORREDORES DE VALORES

Fecha Vigencia SC: 10-11-2017

1- Nombre del Solicitante: \_\_\_\_\_

2- Cédula de Identidad y Electoral: \_\_\_\_\_

*Si es Extranjero debe presentar copia del pasaporte y copia de la tarjeta de residencia*

Pasaporte No.: \_\_\_\_\_ Residencia No.: \_\_\_\_\_

3- Dirección: \_\_\_\_\_

4- Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

5- Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

6- Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Profesión: \_\_\_\_\_

7- Fecha en la que tomara el examen: \_\_\_\_\_

8- Fecha en que tomo el examen por ultima vez. (Si aplica) \_\_\_\_\_

9- Tipo de corredor al que aplica **Serie A** \_\_\_\_\_ **Serie B** \_\_\_\_\_

10- Nuevo \_\_\_\_\_ **Renovación** \_\_\_\_\_ **No. De Licencia** \_\_\_\_\_

11- Certificación de grado de educación superior de una universidad nacional y/o extranjera; o  
Certificación laboral en la que se verifique que el solicitante ha laborado en el área de negocios, o áreas afines de una entidad que opere en el sistema financiero por un período de al menos dos (2) año. (En caso de optar por licencia Serie B) **ANEXO**

12- Copia de Cédula de Identidad y Electoral

13- Una (1) foto reciente a color, tamaño 2x2, en formato tanto físico como digital.

14- Curriculum Vitae

15- Certificación emitida por la Procuraduría General de la República donde conste que el solicitante no ha tenido antecedentes penales en los cinco (5) años anteriores a la solicitud. Esta certificación deberá ser emitida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la solicitud.

16- Comprobante de la transferencia del pago realizado por concepto de depósito de documentos y aplicación del examen de corredores.

17- Carta de presentación suscrita por el Presidente y el secretario del Puesto de Bolsa o Agente de Valores por cuenta del cual el solicitante actuará. Dicho Puesto de Bolsa o Agente de Valores deberá estar debidamente inscrito en el Registro.

**Opcional (En caso que el solicitante este contratado bajo dependencia laboral de un Puesto de Bolsa o Agente de Valor)**

18- En caso de que el solicitante tenga menos de cinco (5) años de residencia en el país, deberá hacerse expedir, en el país o países donde haya residido los últimos cinco (5) años, el documento homólogo a la certificación exigida en el numeral 14.

29- Una vez la Superintendencia evalúa la documentación remitida y aplicado el examen de manera satisfactoria, se otorga una constancia de aprobación de examen que confirma que el solicitante optó por la condición de Corredor de Valores. Por lo que, para poder inscribirse en el Registro y operar en el mercado como tal, el solicitante deberá cumplir con la Segunda Fase del Proceso, establecida en el artículo 20 del Reglamento de Intermediarios R-CNMV-2019-21-MV.

Este formulario indica toda la documentación requerida en el Reglamento que rige la solicitud de inscripción como Corredores de Valores, para inscribirse en el Registro del Mercado de Valores, de acuerdo a la Primera Resolución del Consejo Nacional del Mercado valores R-CNMV-2019-21- MV del trece (13) de agosto del dos mil diecinueve (2019).

Las informaciones suministradas por el solicitante son de absoluta responsabilidad del solicitante, debiendo ser exactas, correctas y veraces: (Artículo 25 del reglamento de Aplicación de la Ley del Mercado de Valores.)

Solicitante:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma

Ciudad: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

1- Nombre del Solicitante: Descripción del nombre de la persona

2- Cédula de Identidad y Electoral: Número de Cédula de identidad

***Si es Extranjero debe presentar copia del pasaporte y copia de la tarjeta de residencia***

Pasaporte No. : Descripción del número de Pasaporte

Residencia No. Descripción del número de Residencia

3- Dirección: Descripción de la ubicación donde vive

4- Teléfono: Numero de Teléfono que utiliza la  
Fax: Numero de fax que utiliza la persona

5- Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico que

6- Nacionalidad: Descripción de su Nacionalidad  
Profesión: Descripción de la profesión

7- Fecha en que tomara el examen: Colocará la fecha del examen, de acuerdo al calendario de fechas disponibles del examen publicado en la pagina Web de la Superintendencia.

8- Fecha en que tomo el examen por ultima vez. (Si aplica). En caso que el solicitante participara en el examen anteriormente, indica la fecha de este. En caso contrario escribir no aplica.

Anexos: Marcar con un cotejo o una X los anexos existentes.

Solicitantes: Se colocará el nombre completo y la firma.

Ciudad: Se colocará el nombre de la Ciudad.

Fecha: Se colocará la fecha.