



**FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA
PERSONA FÍSICA**

A. DATOS GENERALES

Nombres y apellidos:

Nacionalidad:

¿Posee otra nacionalidad? Sí No Sí, ¿Cuál?:

Dirección física:

Ciudad:

Estado:

Apartado postal:

País:

Dirección de correspondencia o Dirección en República Dominicana en caso de residir en otro país:

Número de teléfono Fijo:

Número de teléfono móvil:

Dirección de correo electrónico:

Vía de comunicación preferida: Correo electrónico Celular Fax Teléfono

Detalle ocupación o profesión:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Estado civil:

Número de cédula o pasaporte:

Fecha de vencimiento:

B. DATOS DEL CONYUGUE (SI APLICA)

Nombres y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Número de cédula o pasaporte:

Fecha de vencimiento:

Detalle ocupación o profesión:

C. FUENTE DE INGRESOS

FUENTE: <input type="checkbox"/> Actividad comercial <input type="checkbox"/> Ahorros/Patrimonio familiar <input type="checkbox"/> Herencia; detalle: <input type="checkbox"/> Otra; detalle:	ACTIVIDAD PRINCIPAL <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Negocio propio <input type="checkbox"/> Retirado (indique su última ocupación) <input type="checkbox"/> Otro; especifique	DETALLE DE ACTIVIDAD: (número de teléfono, dirección, cargo, nombre de la empresa) INGRESOS: <input type="checkbox"/> 20,000-30,000 RD\$ <input type="checkbox"/> 30,000-40,000 RD\$ <input type="checkbox"/> 40,000-50,000 RD\$ <input type="checkbox"/> Más de 50,000 RD\$; Especifique
--	---	--

D. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

Nombre de entidad bancaria	Nombre de contacto/cargo	Dirección física/teléfono
Nombre de entidad comercial	Nombre de contacto comercial/cargo	Dirección física/teléfono

E. INMUEBLE SOLICITADO

F. PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (SI APLICA)

¿Usted es o ha sido una Persona Políticamente Expuesta (PEP) en su país de origen o en algún otro país?
 Sí **No**; Si su respuesta es **Sí**, marque con un la casilla correspondiente según las siguientes definiciones:

Alto funcionario en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, administración pública o las fuerzas armadas de cualquier gobierno.
 Alto funcionario de partido político.
 Alto funcionario de alguna entidad del gobierno. Incluye cualquier sociedad o negocio que haya sido organizada por una alta figura política para beneficio propio.
 Otro; detalle:

¿Tiene usted alguna relación con alguna figura política? Sí No; Si su respuesta es **Sí**, marque con un la casilla correspondiente según las siguientes definiciones que lo vinculan con la figura política:

Familiar Allegado (padre, hermano, conyugue, hijos, suegros de la persona que actúe como alta figura política de cualquier gobierno)

Estrecho Colaborador

Otro; detalle:

G. DECLARACIÓN

Yo, el firmante, declaro y reconozco lo siguiente:

- Que no he sido involucrado ni condenado en ninguna parte del mundo por lavado de dinero o cualquier delito relacionado con las drogas, ni estoy siendo investigado actualmente por el mismo.
- Que no utilizaré los servicios provistos por la empresa para propósitos de evasión de impuestos ni para ninguna otra actividad ilegal.
- Que cumpliré con el pago de todos los impuestos requeridos por mi país de origen y país de residencia como resultado de las transacciones que se llevarán a cabo en la República Dominicana a través de la empresa.
- Que toda la información suministrada en el presente documento es verídica, y que ha sido declarada libre y voluntariamente.

Yo, el abajo firmante, declaro bajo pena de perjurio que esta declaración ha sido examinada por mí y que, según mi mejor información, es cierta, correcta y completa.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____