

Fecha | Date:

FORMULARIO DE CONOZCA SU CLIENTE Y VENTA INMOBILIARIA KNOW YOUR CLIENT AND REAL ESTATE SALES FORM

SOLAR | LOT NO.: _____ BLOCK/MANZANA NO.: _____ PRECIO | PRICE US\$: _____

PLAN DE PAGO | PAYMENT PLAN

Depósito de Separación USD\$5,000.00 | Reservation Deposit USD\$5,000.00

- 20% - Pago inicial / Downpayment | 40% - Durante la Construcción / During Construction | 40% - Contra Entrega / On Handover
- 50% - Pago inicial / Downpayment | 10% - Durante la Construcción / During Construction | 40% - Contra Entrega / On Handover | 5% Incentivo | Incentive
- 80% - Pago inicial / Downpayment | 20% - Contra entrega / On handover | 10% Incentivo / Incentive

DATOS DEL CLIENTE | CLIENT DATA

Nombre | Name: Cédula o Pasaporte | ID or Passport:

Nacionalidad | Nationality: Fecha de Nacimiento | Date of Birth:

Dirección | Address:

Teléfono Oficina | Office Number: Correo electrónico | Email:

Número Móvil | Mobile Number: RNC:

Soltero | Single: Casado | Married: Reg. Matrimonial | Marriage Reg.:

Ocupación | Occupation: Actividad de la empresa | Business activity:

Lugar de trabajo | Place of work: Tiempo en la Empresa | Time in the Company:

Datos del cónyuge (si aplica) | Spouse information (if applicable)

Nombre | Name: Cédula o Pasaporte | ID or Passport:

Nacionalidad | Nationality: Correo electrónico | Email:

FAVOR INCLUIR LOS SIGUIENTES ANEXOS: Copia válida y legible de dos (2) documentos de identidad, Pasaporte, Cédula y/o Licencia de Conducir. En caso de que la persona física este casada, la misma deberá presentar al momento de suscribir el presente documento, copia de dos (2) documentos de identidad del cónyuge. En caso de corporación, debe entregar el certificado de registro mercantil o equivalente, documentos de incorporación/estatutos o equivalente, documento de identidad de representante legal, y el poder/acta del representante legal.

PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING ATTACHMENTS: Valid and legible copy of two (2) identity documents, Passport, ID Card and /or Driver's license. If the person is married, he or she must present a copy of two (2) the spouse's identity document at the time of signing this document. In the case of a Corporation, you must submit the commercial registration certificate or equivalent, incorporation documents/statutes or equivalent, identification document of the legal representative, and evidence of power of attorney of the legal representative.

ORIGEN DE FONDOS | SOURCE OF FUNDS:

- Aporte de Socios | Partner Contribution Financiamiento | Financing Operación de la empresa | Company operation
- Venta de Bienes | Sale of goods Herencia | Inheritance Intermediación financiera | Financial intermediation
- Traslado de fondos | Transfer of funds Licitación Ganada | Bid won Otros | Others:

El firmante declara bajo la fe de juramento que los fondos manejados provienen de la manera indicada anteriormente en este formulario, originados de operaciones realizadas con estricto apego a la legislación vigente del país y por tanto no contravienen las disposiciones establecidas en la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de fecha 1ro de junio de 2017 y su normativa complementaria. Autorizo a realizar las revisiones y/o requerimientos de lugar sobre mi historial crediticio. Declaro haber leído este formulario y que las informaciones expuestas en el mismo y los documentos que las avalan son verdaderos y correctos.

The undersigned declares under oath that the funds handled come in the manner indicated above in this form, originating from operations carried out in strict accordance with the current legislation of the country and therefore do not contravene the provisions established in Law No. 155-17 Against Money Laundering and Financing of Terrorism dated June 1, 2017 and its complementary regulations. I authorize to carry out the reviews and/or place requirements on my credit history. I hereby declare to have read this form and that the information exposed in it and the documents that support it are true and correct. I authorize to carry out the reviews and/or place requirements on my credit history.



Fecha | Date:

FORMULARIO DE CONOZCA SU CLIENTE Y VENTA INMOBILIARIA KNOW YOUR CLIENT AND REAL ESTATE SALES FORM

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP) | POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP):

¿Tiene usted actualmente o ha ocupado en los últimos 3 años algún cargo político? | *Do you currently have or have you held any political office in the last 3 years?*

Si | Yes No | No Especifique | Specify:

¿Tiene usted algún parentesco con algún funcionario público actual o pasado? | *Are you related to any current or past public official?*

Si | Yes No | No Especifique | Specify:

En caso de una respuesta afirmativa, establezca el nivel de afinidad o consanguinidad que poseen: | *In case of an affirmative answer, establish the level of affinity or consanguinity that you have:*

Nombre la persona | *Name the person:*

Nombre la institución gubernamental o política y el cargo que ocupa u ocupó: | *Name the government or political institution and the position you hold or held:*

EMPRESAS AFILIADAS, SUBSIDIARIAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | AFFILIATED COMPANIES, SUBSIDIARIES AND RELATED COMPANIES:

EMPRESA BUSINESS	NÚMERO TELEFÓNICO PHONE NUMBER
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

REFERENCIAS BANCARIAS DOMÉSTICAS Y EXTRANJERAS | DOMESTIC AND FOREIGN BANKING REFERENCES:

NOMBRE BANCO BANK NAME	FECHA DE APERTURA OPENING DATE	JURISDICCIÓN JURISDICTION
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA | COMPANY INFORMATION

Dirección | Address:

Teléfono Oficina | Office Number: Correo electrónico | Email:

Actividad de la empresa | Business activity: RNC:

Autorizo a realizar las revisiones y/o requerimientos de lugar sobre mi historial crediticio. Declaro haber leído este formulario y que las informaciones expuestas en el mismo y los documentos que las avalan son verdaderos y correctos.
I authorize to carry out the reviews and/or place requirements on my credit history. I hereby declare to have read this form and that the information exposed in it and the documents that support it are true and correct.

Firma Cliente | Client Signature

Agente Inmobiliario | Real Estate Broker

Declaro haber leído este formulario y que las informaciones expuestas en el mismo y los documentos que las avalan son verdaderos y correctos. / El presente documento ha sido llenado por el cliente para fines de optar por una reserva de la propiedad inmobiliaria aquí indicada. / En la eventualidad de que el cliente opte por adquirir el inmueble, deberá suscribir un acuerdo de compraventa de inmueble. / Este no es un acuerdo vinculante. Los datos asentados en el presente formulario han sido recabados directamente del cliente y la copia de los documentos de identidad se encuentran integrados en su expediente. El desarrollador se reserva el derecho de cancelar esta reservación pasado el plazo de 30 días más abajo indicado. El depósito no será reembolsable con posterioridad a la firma del contrato de compraventa, sino que luego se acreditará al pago inicial. Este formulario de reserva será válido y los fondos serán reembolsables por un periodo de 30 días luego de la firma y la recepción de los fondos de la reserva. En caso que el cliente desee cancelar la reserva y solicitar el reembolso deberá firmar un documento de desistimiento que tiene que enviar en original a nuestras oficinas para recibir el reembolso. El cliente reconoce y acepta que Proyecto Turístico Cana Alta, SRL, retendrá los cargos por transferencia bancaria. I declare that I have read this form and that the information presented therein and the documents that support it are true and correct. / This document has been completed by the client for the purpose of opting for a reservation of the real estate property indicated here. / In the event that the client chooses to acquire the property, he must sign a property purchase agreement. / This is not a binding agreement. The data recorded in this form has been collected directly from the client and the copy of the identity documents is integrated into your file. The developer reserves the right to cancel this reservation after the date indicated below. The deposit will not be refundable after signing the purchase and sale contract, but will be credited to the initial payment. This reservation form will be valid and funds will be refundable for a period of 30 days after signing and receipt of reservation funds. If the client wishes to cancel the reservation and request a refund, they must sign a withdrawal document that must be sent in original to our office to receive the refund. The client acknowledges and accepts that Proyecto Turístico Cana Alta, SRL, will retain the bank transfer charges.