

1. Datos Generales

Nombres y Apellidos:	
Nacionalidad:	

¿Posee otra nacionalidad? Si No En caso afirmativo, indicar cual:

Dirección Física:

Ciudad:	Estado:	País:	Código Postal:
---------	---------	-------	----------------

Dirección de Correo Electrónico:	
Número de Tel. Fijo:	Número de Tel. Móvil:
Número de Cedula o Pasaporte:	Fecha de Vencimiento:
Lugar de Nacimiento:	Estado Civil:
Detalles de su Ocupación o Profesión:	

2. Datos de Conyugue (Si Aplica)

Nombres y Apellidos:	
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
Número de Cedula / Pasaporte:	Fecha de Vencimiento:

Detalle de su Ocupación o Profesión:

3. Detalles de Ingresos

<u>Fuente:</u>	<u>Actividad Principal:</u>	<u>Detalle de la Actividad:</u>
<input type="checkbox"/> Actividad Comercial	<input type="checkbox"/> Empleado	(Número de teléfono, dirección, cargo, nombre de la empresa):
<input type="checkbox"/> Ahorros / Patrimonio Familiar	<input type="checkbox"/> Negocio Propio	
<input type="checkbox"/> Herencia; detalle	<input type="checkbox"/> Retirado (Indique última ocupación)	
<input type="checkbox"/> Otro, detalle	<input type="checkbox"/> Otro, detalle	

4. 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:

Inmueble Solicitado:

Unidad: Bloque: Proyecto:

5. Persona Políticamente Expuesta (PEP)

¿Ha sido usted una persona políticamente expuesta (PEP) en su país de origen o algún otro país durante los últimos 3 años? Si No Si su respuesta es Si marque con una X 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 un partido político.
- Alto funcionario de alguna entidad de 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 un PEP? Si No En caso de ser afirmativa su respuesta indique el puesto y la relación de parentesco (padre, hermano, conyugue, hijos, suegros):

Como supo de Nosotros:

Declaración

Para cumplir con la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, yo, el firmante, declaro y reconozco lo siguiente

- Que no he sido involucrado ni condenado en ninguna parte del mundo por el lavado de dinero o cualquier delito relacionado con las drogas, ni estoy siendo investigado actualmente por el mismo.
- 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 llevaran a cabo en la República Dominicana a través de la empresa.
- Que los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las fuentes indicadas en la sección 3 (Detalle de ingresos)

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: _____

Documentación Soporte

Favor adjuntar a este formulario la siguiente documentación:

1. Copia de documento de identificación válido y vigente (cedula o pasaporte)
2. Copia de factura o recibo de servicios públicos a su nombre en la que conste su dirección física.

Importante: Esta información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y será suministrada únicamente a requerimiento de autoridad competente en caso de investigación, previo cumplimiento de un procedimiento legal.