

**FORMULARIO CONOZCA SU ADQUIRIENTE PERSONA FISICA**

|  |
| --- |
| **1. DATOS GENERALES DEL ADQUIRIENTE** |
| **NOMBRES:** | **APELLIDOS:** |
| **TIPO DE IDENTIFICACIÓN:****Cédula dominicana**  | **Pasaporte**  |  |  |  |  |
| **NO. DE DOCUMENTO:** | **FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)** | **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** |
| **ESTADO CIVIL:****SOLTERO**  **CASADO (A )**  | **UNIÓN LIBRE**  | **GENERO:****F**  **M**  |
| **LUGAR DE NACIMIENTO: (Ciudad/país)** | **FECHA DE NACIMIENTO: (dd/mm/aaaa)** |
| **NACIONALIDAD:** | **PAIS DE RESIDENCIA:** |
| **¿TIENE USTED OTRAS NACIONALIDADES O RESIDENTE LEGAL DE OTRO (S) PAÍS (ES)?** |
| **NO. DE IDENTIFICACION:** | **NO. DE PASAPORTE:** |
| **SI RESPONDE "SI" FAVOR INDICAR LOS OTROS PAISES EN LOS CUALES POSEE CERTIFICADO DE NACIMIENTO O RESIDENCIA LEGAL:** | **NACIONALIDAD:** | **PAIS DE RESIDENCIA 1** |
| **¿POSEE USTED NACIONALIDAD O RESIDENCIA PERMANENTE (GREENCARD) DE LOS EE.UU.?** |
| **2. DOMICILIO** |
| **DIRECCIÓN (Calle/Número)** | **PROVINCIA/ESTADO** |
| **BARRIO/SECTOR:** | **CIUDAD:** |
| **PAÍS:** | **NOMBRE DEL EDIFICIO/ TORRE:** |
| **NO. APARTAMENTO/ RESIDENCIA:** | **CODIGO POSTAL:** | **TELÉFONO RESIDENCIAL:** |
| **CELULAR:** | **CORREO ELECTRÓNICO:** |

|  |
| --- |
| **3. ACTIVIDAD ECONÓMICA U OCUPACÓN** |
| **PROFESIÓN:** |
| **OCUPACIÓN:** |
| **DEPENDE ECONÓMICAMENTE DE UN TERCERO. SI ES EL CASO, FAVOR COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL TERCERO.** |
| **NOMBRE COMPLETO:** |
| **TIPO DE DOCUMENTO: Cédula Dominicana**  **Pasaporte**  |
| **NO. DE DOCUMENTO:** | **PARENTESCO O RELACIÓN:** |
| **SI ES EMPLEADO, FAVOR COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:** |
| **NOMBRE DE LA EMPRESA** |
| **TIPO DE EMPRESA:****Sector Privado**  **Sector público**  **Mixta**  | **CARGO QUE OCUPA:** |
| **TIEMPO LABORANDO EN LA EMPRESA:** |
| **DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (Calle/número)** | **PROVINCIA/ESTADO** |
| **BARRIO/SECTOR** | **CIUDAD** |
| **PAÍS** | **NOMBRE DEL EDIFICIO/TORRE** |
| **NO.LOCAL COMERCIAL** | **APARTADO POSTAL** |
| **CORREO ELECTÓNICO** |
| **4. INFORMACIÓN FINANCIERA** |
| **INGRESOS MENSUALES (RD$)** | **EGRESOS O GASTOS MENSUALES (RD$)** |
| **TOTAL DE ACTIVOS (RD$)** | **TOTAL DE PASIVOS (RD$)** |

|  |
| --- |
| **5. REFERENCIAS BANCARIAS** |
| **ENTIDAD** | **TIPO DE CUENTA: NÓMINA**  | **CORRIENTE**  | **AHORRO** |
| **NO. DE CUENTA** | **PAÍS** |
| **MONEDA** | **RD$**  | **US$**  | **OTRA ¿CUÁL?**  |  |  |
| **ENTIDAD** | **TIPO DE CUENTA: NÓMINA** | **CORRIENTE** | **AHORRO**  |
| **NO. DE CUENTA** | **PAÍS** |
| **MONEDA** | **RD$**  | **US$**  | **OTRA ¿CUÁL?**  |  |  |



# NOMBRE DEL SOLICITANTE

 **\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_**

**FIRMA**

 **\_ \_ \_ \_ \_ \_**

**FECHA**

 **\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_**

**ANEXOS:**

Copia del Pasaporte

Copia de Cedula de Identidad Copia de la Entrada al País