

**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