Plusval

CONOZCA SU CLIENTE
PERSONA FÍSICA

Cliente Comprador ☐ Cliente Vendedor ☐

____ / ____ / ____
Día Mes Año

DATOS DEL CLIENTE

Nombres _____ Apellidos _____

Cédula / Pasaporte _____ Nacionalidad _____

Fecha de nacimiento _____ Fecha de expedición cédula / Pasaporte _____

Lugar de expedición cédula / Pasaporte _____ Teléfono residencial _____

Estado civil _____ Celular _____

País de residencia _____ Correo electrónico _____

Dirección residencial

País:	Provincia:	Sector:	Calle / Avenida y número:

Residencial:	Apartamento:	Código Postal	

DATOS DE EMPLEO

Trabaja SI NO Empleado público ☐ Empleado privado ☐ Propietario ☐

Nombre de la empresa _____ Tiempo en la compañía _____

RNC _____ Salario _____

Actividad económica de la empresa _____ Nombre del supervisor directo _____

Dirección _____ Teléfono de oficina _____

Cargo que ocupa _____ Correo electrónico _____

DATOS DEL CONYUGE

Nombres _____ Apellidos _____

Cédula / Pasaporte _____ Nacionalidad _____

Fecha de nacimiento _____ Fecha de expedición cédula / Pasaporte _____

Lugar de expedición cédula / Pasaporte _____ Teléfono residencial _____

Estado civil _____ Celular _____

País de residencia _____ Correo electrónico _____

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP)

Las personas políticamente expuestas son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en su propio país, por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios importantes de partidos políticos.

¿Es usted una persona políticamente expuesta? SI NO

Plusval

CARGO DE LA FIGURA PÚBLICA

1. Nombre del cargo que ocupa(ó) _____

2. Nombre de la Dependencia o Institución en la que ocupa(ó) el cargo _____

3. Periodo durante el que ocupa(ó) el cargo público antes mencionado _____

4. Salario o compensación mensual devengado mientras ocupa(ó) el cargo _____

5. En caso de ser una figura pública extranjera, país en el cual desempeña(ó) el cargo _____

FUENTE DE LOS FONDOS E INGRESOS

Describa la fuente de los fondos

Propietario de negocio
Nombre de la empresa

_____

Ejercicio de profesión independiente
¿Cuál es la profesión?

_____

Sueldos por relación de dependencia
Nombre del empleador

_____

Inversiones
Tipo de inversiones

_____

Herencia
Indique cómo se obtuvo la riqueza original
¿Qué se heredó? ¿Cuánto se heredó? ¿De quién la heredó?

_____

PERFIL FINANCIERO

Ingresos anuales actividad principal

☐ Menos de 10,000 US$ ☐ Más de 10,000 US$ ☐ 30,000 a 50,000 US$ ☐ 50,000 a 80,000 US$

Ingresos anuales por otras actividades

☐ Menos de 10,000 US$ ☐ Más de 10,000 US$ ☐ 30,000 a 50,000 US$ ☐ 50,000 a 80,000 US$

Describir actividad económica de otros ingresos:

_____

_____

Plusval

Nombre del Cliente | Firma del Cliente | Cédula

Nombre del Vendedor | Firma del Vendedor | Cédula

Ciudad | Fecha

Observaciones _____

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Autorizo expresa e irrevocablemente a Plusval Inmobiliaria a suministrar a centros de información crediticia, la información patrimonial y extrapatrimonial necesarias a los fines de evaluación de crédito por parte de otras instituciones suscriptores de dichos centros de información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de Plusval Inmobiliaria o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no conllevará violación de secreto profesional a los efectos del artículo 377 del Código Penal ni generará responsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni bajo ningún otro contexto legal, al tiempo de renunciar expresa y formalmente al ejercicio de cualesquiera acciones o demandas a los fines de reclamación de daños y perjuicios por dicha causa, o por el suministro de información inexacta y prometiendo la sumisión de sus representantes, accionistas y demás causa habientes a lo pactado en este artículo en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil.

2. Garantizo que las obligaciones expuestas son correctas y completas. Convengo que la información suministrada en este formulario de vinculación será parte de la base del contrato celebrado con Plusval Inmobiliaria o su representada.

3. Así mismo declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita, ni admitiré que terceros depositen o efectúen depósitos en las cuentas del (o) vendedor que constituya a mi nombre, provenientes de actividades ilícitas y que no efectuaré transacciones destinadas a dichas actividades.

4. Declaro que la información que suministro es auténtica y veraz y me obligo de manera irrevocable a actualizar anualmente los cambios de información reportada en este formulario y demás que se estimen necesarios.

5. Declaro que no tengo ni mantengo relaciones comerciales, legales, financieras ni de otra índole con personas que se encuentren o estén relacionadas con delitos de lavados de activos o financiación del terrorismo.

6. Autorizo a la UAF y al ente encargado de la supervición a los sujetos obligados no financieros a corroborar la veracidad de la informacion aquí suministrada y a obtener y solicitar cualquier información adicional.

ANEXOS

PERSONA FÍSICA

1. Copia de cédula cliente

Nota: En caso de tener cónyuge, copia de cédula del mismo.

2. Documento que avale el origen de los ingresos:

Carta de trabajo, movimientos de cuentas de los últimos 6 meses, comprobante de despósitos o papeles que acrediten sus fondos, etc.