**Fiduciaria Popular, S.A.
FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE
Personas Físicas**

#  1. Datos Generales del Titular

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Nombre Completo**
 |   |
| 1. **Número de Identificación**
 |   |
| 1. **Tipo de Identificación**
 | [ ] Cédula de identidad y electoral[ ] Pasaporte [ ] Acta de nacimiento[ ] Otro(s), especificar:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Fecha de Nacimiento**
 | dd/mm/aaaa |
| 1. **País de Nacimiento**
 |   |
| 1. **Género**
 | Femenino [ ]  Masculino [ ]  |
| 1. **Nacionalidad**
 |   |
| 1. **¿Tiene otra nacionalidad?**
	* **2da nacionalidad (si aplica)**
	* **3ra nacionalidad (si aplica)**
 | Sí[ ] No[ ] *Nacionalidad:* *Tipo de ID:* *Número de ID:* *Nacionalidad:* *Tipo de ID:* *Número de ID:*  |
| 1. **Estado Civil**
 | [ ] Soltero(a) [ ] Casado (a) [ ] Viudo(a)[ ] Unión Libre |
| 1. **Profesión / Ocupación**
 |   |
| 1. **Dirección de Domicilio**
 | *Calle y No.* *Ciudad*  *Provincia*  *País*   |
| 1. **¿Posee una dirección en el Extranjero? (especifique)**
 | Sí[ ] No[ ]  Si aplica, especifique: *Calle y No.* *Ciudad*  *Provincia*  *País*   |
| 1. **Teléfono Casa**
 |   |
| 1. **Teléfono Celular**
 |   |
| 1. **Teléfono Oficina**
 |   |
| 1. **Correo Electrónico**
 |   |

# 2. Origen de los Recursos y Propósito

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Monto de ingresos mensuales**
 |   |
| 1. **Patrimonio total**
 |   |
| 1. **Fuente de origen de sus recursos**
 | [ ] Salario (empleados) [ ] Negocio propio[ ] Trabajo independiente (consultoría, asesoría, médico independiente, etc.) [ ] Ahorros [ ] Pensión [ ] Herencia [ ] Terceros (esposo, padres, hijos, etc.)[ ] Otros, especificar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **En caso de ser asalariado o propietario de negocio, favor completar:**
 | *Nombre de la empresa* *Cargo que desempeña*  *Tiempo en la empresa*  *Teléfono de la empresa*  *Dirección de la empresa*   |
| 1. **Propósito/Destino de los Recursos**
 | Click aquí para añadir texto. |

# 3. Referencias Bancarias

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Nombre de la Institución Financiera**
 |   |
| 1. **Tipo de producto(s) mantenido(s)**
 | [ ] Cuenta nómina[ ] Cuenta de ahorro y/o corriente[ ] Tarjeta de Crédito[ ] Préstamo [ ] Otro(s), especificar:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Número de cuenta, tarjeta de crédito y/o préstamo**
 | Click aquí para añadir texto. |

# 4. Referencias Personales

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Nombre(s)**
 |   |
| 1. **Parentesco**
 | [ ] Familiar[ ] Amistad[ ] Empleador[ ] Comercial [ ] Otro(s), especificar:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Teléfono**
 |   |

# 5. Información de Cumplimiento Fiscal Extranjero

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **¿Nació en Estados Unidos?**
 | Sí[ ] No[ ]  |
| 1. **¿Posee dirección “Hold mail/retener correspondencia” en Estados Unidos?**
 | Sí[ ] No[ ]  |
| 1. **¿Posee dirección “In care of/por cuenta de” en Estados Unidos?**
 | Sí[ ] No[ ]  |
| 1. **¿Posee dirección PO Box en Estados Unidos?**
 | Sí[ ] No[ ]  |
| 1. **¿Es usted residente de los Estados Unidos?**
 | Sí[ ] No[ ]  |
| 1. **¿Posee teléfono en Estados Unidos?**
 | Sí[ ] No[ ]  |
| 1. **¿Posee instrucción para realizar transferencias recurrentes a Estados Unidos?**
 | Sí[ ] No[ ]  |
| 1. **¿Posee algún relacionado a sus cuentas bancarias, ya sea cotitular, apoderado y/o firmante con dirección en Estados Unidos?**
 | Sí[ ] No[ ]  |

# 6. Persona Expuesta Políticamente

|  |
| --- |
| **AL RESPECTO EL CLIENTE DECLARA QUE:***[ ]* Soy una Persona Expuesta Políticamente (PEP) de Nacionalidad Dominicana, ya que desempeño o desempeñé una posición pública de alto nivel, tal como: Presidente o Vicepresidente de la República, Senador, Diputado, Ministro de Estado, Procurador General y/o Fiscal, presidente o alto dirigente de un partido político, Miembro de la Judicatura Nacional, directivo de empresas estatales, miembro de alta graduación de la rama militar y policial, y miembros del gobierno municipal (Sindico, Vice-Sindico, Regidor), Embajador, Cónsul. Se asimilan como Personas Expuestas políticamente, el cónyuge y las personas con la que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la PEP mantenga vínculos patrimoniales o sean propietarios en un porcentaje superior al 10 % del capital social, o controlen la respectiva sociedad.*[ ]* Soy una Persona Expuesta Políticamente de Nacionalidad EXTRANJERA al desempeñar o haber desempeñado cargo de Alto Nivel en el extranjero. *[ ]* No coincido con ninguna de las clasificaciones citadas más arriba. En caso de ser positivo, especificar el motivo por el que es que es una Persona Expuesta Políticamente:  |

Declaro bajo la fe del juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas. Asimismo, en virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica sobre Protección de Datos Carácter Personal No. 172-13, autorizo a Fiduciaria Popular, S. A. y demás empresas filiales de Grupo Popular, S.A., a consultar el historial crediticio en la base de datos de las Sociedades de Información Crediticia (SIC) y demás herramientas de información disponibles a los fines de evaluación de crédito, así como para cualquier uso adicional que se considere pertinente. Reconozco y acepto que el uso y conservación de la información de carácter personal y crediticia otorgada, faculta a las entidades autorizadas a mantener dichas informaciones en su base de datos, y transmitir a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) la información patrimonial y extrapatrimonial requerida conforme los parámetros de ley necesarios para los fines de evaluación del crédito por parte de otras instituciones suscriptoras de dichas Sociedades de Información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de las entidades autorizadas y/o por las Sociedades de Información Crediticia y/o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no conllevará violación de secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal, violación al secreto bancario a los efectos del literal b) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, ni generarán responsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguiente del Código Civil, ni bajo ningún otro texto legal.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** |   |
| **Firma del titular** |  |
| **Número de documento de identidad** |   |
| **Fecha** |  |