****

**FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONAS FISICAS**

**FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**CLIENTE:** **DESDE CUÁNDO (FECHA):\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **1. Detalle Identidad del Cliente** |
| * 1. **Nombres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   2. **Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   3. **Sexo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   4. **Estado Civil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   5. **Actividad Económica/(CIIU): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   6. **Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**   7. **Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   8. **Nacionalidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   9. **Documento de Identidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   10. **Tiene una segunda Nacionalidad: ☐Si☐No**   11. **Indicar Nacionalidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   12. **Es residente en otro país: ☐Si☐No**   13. **Estados Unidos: ☐Si☐No**   14. **Otro país: indicar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. **Detalle Identidad del Cliente Adicional** |
| * 1. **No. Pasaporte (obligatorio si es extranjero o tiene otra nacionalidad): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   2. **País de Expedición de Pasaporte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   3. **Fecha de Expedición: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**   4. **Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**   5. **No. de identidad tributaria: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   6. **Si es extranjero, posee residencia o nacionalidad dominicana: ☐Si☐No**   7. **Si el punto 2.6 es afirmativo, Indicar nacionalidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   8. **Dirección domicilio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   9. **Documento Adicional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   10. **Teléfono Residencial: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   11. **Móvil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   12. **Otros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   13. **Correo Electrónico (E-Mail): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. **Información FATCA** | |
| * 1. **Formulario FATCA: ☐ W9 ☐ W8**   **Los puntos 3.2 y 3.3, solo Aplica para W8**   * 1. **Fecha Formulario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**   2. **Fecha Vencimiento Formulario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**   **Solo aplica para W9:**   * 1. **Firmó Waiver: ☐Si☐No**   2. **Se declara no cooperante: ☐Si☐No**   3. **Dirección en Estados Unidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   4. **Sector: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   5. **Ciudad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   6. **Estado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   7. **Código Postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   8. **País:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   9. **Documentos con que validó la dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   10. **Teléfono Residencial: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   11. **Móvil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   12. **Otros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   13. **Correo Electrónico (E-Mail): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. **Declaración de Ingresos** | |
| * 1. **Origen de ingresos: ☐ Asalariado ☐ Jubilado ☐ Independiente ☐ Otros: Indicar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   2. **Ingreso Mensual: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   3. **Cargo u Ocupación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   4. **Nombre de la empresa si aplica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   5. **Dirección de la empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   6. **Tiempo en la empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   7. **Teléfonos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   8. **Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   9. **Correo Electrónico (E-Mail): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   10. **Apartado postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. **Otras Fuentes de Ingresos** | |
| * 1. **Otras fuentes de ingresos (especificar) Monto y actividad económica:**   **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. **Información Comercial** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Referencias Bancarias Nacional o Extranjera** | | | | | | |
| **Número de Cuenta** | **Tipo de Cuenta o Producto** | **Tipo de Moneda** | **Fecha de Apertura** | **Nombre de Entidad Intermediación Financiera** | | **País de Origen** |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| * 1. **Referencias Comerciales y Personales:** | | | | | | |
| **Empresa ó Persona** | | | | | **Teléfono** | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |

|  |
| --- |
| 1. **Información sobre Personas Políticamente Expuestas (PEPS)** |
| * 1. ¿Es o ha sido una persona políticamente expuesta y/o figura pública? Ver definición en Anexo A.   Sí **☐** No **☐**  Si su respuesta es afirmativa, favor completar los siguientes campos:   * + 1. Cargo, Rango o Posición en Gobierno: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**     2. Fecha desde que ocupa el Cargo, Rango o Posición: **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**     3. Institución a la que pertenece: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. ¿Tiene algún parentesco y/o vínculo a una persona políticamente expuesta y/o figura pública?   Sí **☐** No **☐**  Si su respuesta es afirmativa, favor indicar nivel afinidad, consanguinidad u otros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * + 1. Nombre de la Persona Expuesta Políticamente de quien está vinculado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     2. Cargo, Rango o Posición en Gobierno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     3. Fecha desde que ocupa el Cargo, Rango o Posición: **\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**     4. Institución a la que pertenece: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **Si su respuesta es afirmativa en los puntos 7.1 y 7.2 completar el Anexo de Vinculados de este documento.** |
| 1. **Información sobre Productos y Servicios a utilizar** |
| * + 1. ***Indicar posibles servicios a utilizar:***   *Tipo de Producto:*  Apertura cuenta de ahorros **☐** Préstamos**☐**  Compra y Venta de Divisas **☐** Compra bien adjudicado **☐**  Apertura certificado / depósito a plazos **☐** Otro: **☐** (Especifique): |
| * + 1. ***Volumen mensual estimado de transacciones: Aplicara solo para algunos productos***   Tipo de transacción: 1-10,000. 10, 001-100,000. 100, 001-250,000. 250, 001-500,000. 500,001-1,000,000. 1,000,001-más  Depósitos / Venta:  Efectivo **☐☐☐☐☐☐**  Cheques **☐☐☐☐☐☐**  Transferencias **☐☐☐☐☐☐**  Retiros / Compra:  Efectivo **☐☐☐☐☐☐**  Cheques **☐☐☐☐☐☐**  Transferencias**☐☐☐☐☐☐**   * + 1. ***Cantidad mensual estimadas de transacciones: Aplica cuenta de ahorros y divisas.***   Tipo de transacción: 1-10. 11-25 26-50 51-más  Depósitos / Venta: **☐☐☐☐**  Retiros / Compra: **☐☐☐☐** |

|  |
| --- |
| 1. **Propósito de la cuenta / transacción (breve descripción):** |
| Haga clic aquí para escribir texto. |

|  |
| --- |
| 1. **Declaración Jurada** |
| Declaro bajo fe de juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas. Asimismo, autorizo de manera expresa y sin reservas a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, consultar mi historial crediticio en los burós de información o cualquier otro medio que pertinente mientras permanezcan las relaciones bancarias, liberando a dicha institución de cualquier responsabilidad o implicaciones establecidas en la Ley 172-13 y sus modificaciones.  Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **7. Pasa uso de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos** | | |
| 7.1 Documento de identidad  Confrontado contra el original  Fecha:  Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 7.2 Verificado el número de teléfono  Fecha:  Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 7.3 Dirección verificada físicamente según estudios  Fecha:  Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **8. Comentarios para uso del ejecutivo:** | | |
| Haga clic aquí para escribir texto. | | |

**Anexos**

**Anexo A:**

Personas Expuestas Políticamente:

De acuerdo al Instructivo Sobre Debida Diligencia, aprobado mediante la Circular SIB 004/16 de la Superintendencia de Bancos, considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP's) a la persona física que desempeña o ha desempeñado durante los últimos tres (3) años, funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero. Incluye, pero no se limita a:

a) Todos los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas, conforme a la Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio de fecha 08 de agosto de 2014, y sus modificaciones:

b) Los Miembros de las directivas de los partidos políticos y los candidatos a las posiciones establecidas en la Ley No. 311-14; y

c) Los representantes de organizaciones religiosas.

Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco hasta el primer grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, así como los asociados cercanos a ellas. Se consideran asociados los empleados que realicen operaciones en nombre del mismo.

**Anexo B:**

Personas Expuestas Políticamente Extranjera:

De acuerdo al Instructivo Sobre Debida Diligencia, aprobado mediante la Circular SIB 004/16 de la Superintendencia de Bancos, considerarán como una Persona Expuesta Políticamente Extranjera; Toda persona extranjera que ocupe o haya ocupado durante los últimos tres (3) años un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un estado extranjero, similar a lo descrito en la definición de Persona Expuesta Políticamente, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorífico; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo internacional tales como Fondo Monetario Internacional (FMI), Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Mundial u organizaciones similares.

Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente Extranjera, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como, los asociados cercanos a ellas. Se consideran asociados los empleados que realicen operaciones en nombre del mismo.

**ANEXO DE VINCULADOS**

**Este formulario es exclusivo para las Personas Expuesta Políticamente Vinculada**

1. **Personas Físicas Vinculadas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cant. | **Tipo de Vinculación** | **Cédula o pasaporte** | **Nombre** | **Apellidos** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |

**Nota:**

Se consideran PEP vinculado aquellos familiares o personas hasta el segundo grado de consanguinidad y Afinidad