



Pedralbes[®]
constructora-inmobiliaria

**FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE -
PERSONAS JURÍDICAS**

DATOS GENERALES

Nombre de Empresa:	<input type="checkbox"/> S.R.L. <input type="checkbox"/> S. A. <input type="checkbox"/> S.A.S <input type="checkbox"/> Extranjera <input type="checkbox"/> Otro _____
País de Incorporación:	RNC / Identificación tributaria:
Domicilio:	
Actividad Principal:	
Teléfonos:	Correo Electrónico:
Países donde opera:	
Persona de Contacto:	Cargo:
Correo Electrónico:	Teléfono:

SOCIOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE	DIRECCIÓN	CÉDULA/PASAPORTE	NACIONALIDAD

ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD

Vigencia del órgano de dirección:	Fecha inicio del órgano:			
NOMBRE	DIRECCIÓN	CÉDULA/PASAPORTE	NACIONALIDAD	CARGO

DECLARACIÓN BENEFICIARIO FINAL:

“La persona física que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga como mínimo el 20% de capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción”

NOMBRE	CÉDULA/PASAPORTE	NACIONALIDAD

Las personas arriba indicadas son los beneficiarios, dueños o controladores de las acciones/cuotas sociales emitidas, que no existen otros propietarios o controladores más que los declarados y que de haber otros en el futuro se notificará AR & Asociados en un período no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de modificación.

DETALLES DE LA COMPRA VENTA INMOBILIARIA

Compra/ Venta con Financiamiento Compra /Venta sin Financiamiento Compra/Venta Terreno para Edificación Fideicomiso

Proyecto: _____ Monto Inicial o Separación: _____

Forma de Pago: _____ Cuotas Pago Único

No. Cuotas: _____ Monto de Cuotas: _____ Saldo: _____

Declaro bajo juramento, que todas mis actividades son ejercidas dentro de las normas legales y que los recursos utilizados en la presente operación son de mi propiedad, no derivan de ninguna actividad ilícita o ilegal y provienen de las siguientes fuentes:

(Detalle actividad comercial o negocio): _____

Fin de la compra/ venta Para Vivienda Inversión Otro (especifique): _____

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Las personas expuestas políticamente son aquellas que desempeñan o han desempeñado, durante los últimos 3 años, altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Asimismo, con consideradas PEP las personas que han desempeñado cargos en los que han tenido que presentar declaración jurada de bienes. (Ej. Jefe de Gobierno, Vicepresidente, Juez de Alta Corte, Ministro, Viceministro, Alcalde, Regidor, Embajador, Cónsul, Militar de alto rango, etc.)

<p>¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta?</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>¿Tiene usted un parentesco por consanguinidad o afinidad de una Persona Políticamente Expuesta? (Ej. cónyuge, pareja sentimental, hijo(a), hermano(a), abuelo(a), nieto(a), cuñado(a), abuelos del cónyuge, asociado cercano o representante).</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> (especifique) _____ No <input type="checkbox"/></p>
<p>Posición de ocupa u ocupó que lo convierte en PEP</p>	<p>Nombre y posición del familiar que es PEP y cargo que ocupa</p>

DECLARACIÓN FUENTE DE FONDOS

Declaro bajo juramento, que todas las actividades ejercidas por la sociedad se enmarcan en las normas legales y que los recursos utilizados en la presente operación son de su propiedad, no derivan de ninguna actividad ilícita o ilegal.

Firma _____

DECLARACIÓN JURADA

Declaro bajo juramento, haber leído este formulario y que las informaciones expuestas en el mismo son verdaderas y correctas. Confirmando que la información aquí consignada y los documentos que lo avalan son exactos y auténticos. Asimismo, me comprometo a mantener la documentación actualizada e informar sobre cualquier modificación que se produzca sobre lo establecido en el presente documento. De igual forma, autorizo expresa y formalmente a Grupo Pedralbes, a indagar sobre los recursos financieros y patrimoniales que he declarado, sin que esto conlleve violación al secreto profesional por parte de Grupo Pedralbes, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal que rige la materia y, en consecuencia, renuncio de manera expresa a cualquier tipo de acción judicial por reclamación en daños y perjuicios por la debida diligencia de comprobación y verificación de los datos aquí consignados, descargando de toda

responsabilidad a Grupo Pedralbes, derivada de información errónea o inexacta que se hubiese proporcionado por quien suscribe el presente documento. El Cliente autoriza a Grupo Pedralbes, a suministrar y solicitar a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) conforme a las disposiciones de la Ley 172-13, la información crediticia disponible. Doy fe de que he completado el presente formulario en forma personal, en plena facultad de mis condiciones y sin coacción alguna.

ENTIDAD: _____

NOMBRE: _____ **CARGO:** _____

FIRMA: _____ **FECHA:** _____

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Favor adjuntar a este formulario la siguiente documentación:

1. Copia prueba existencia de la sociedad (Certificado Registro Mercantil, Certificado de Good Standing o Existencia, o equivalente en el país de constitución de la entidad).
2. Copia de los documentos de identidad (cédula o pasaporte) de los beneficiarios finales, socios y gerentes o administradores.

El Oficial de Cumplimiento podrá requerir cualquier documentación adicional a los fines de completar la Debida Diligencia del Cliente.

IMPORTANTE:

***Esta información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y será suministrada únicamente a requerimiento de autoridad competente en caso de investigación, previo cumplimiento de procedimiento legal.**