



**COMPRA DE INMUEBLE PERSONA JURÍDICA  
(Conozca su Cliente)**

**Código: FO-IN-03 V01**

(Todos los campos son obligatorios)

**1. INFORMACIÓN BÁSICA**

Razón Social: \_\_\_\_\_ Nombre Comercial: \_\_\_\_\_

No. de Identificación Tributaria (RNC u otro): \_\_\_\_\_ Fecha y País de Constitución: \_\_\_\_\_

No. Registro Mercantil o su equivalente: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

**2. DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA**

Dirección Oficina Principal: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

No. de Teléfono: \_\_\_\_\_ No. de Teléfono (2): \_\_\_\_\_ Página Web: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

¿Tiene la sociedad sucursal o afiliada? Si  Cantidad  No

**3. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**Sector:**

Comercial  Financiero  Industrial  Servicios  Otro: \_\_\_\_\_

Principal Actividad Económica: \_\_\_\_\_

Otras Actividades: \_\_\_\_\_

**4. INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Ingresos Anuales Actividad Principal** <US\$500 Mil  US\$500 Mil a US\$1 Millón

US\$1 Millón a US\$5 Millones  US\$5 Millones a US\$10 Millones  >de US\$10 Millones

**Ingresos Anuales Por Otras Actividades** <US\$500 Mil  US\$500 Mil a US\$1 Millón

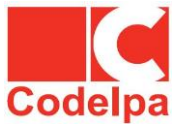
US\$1 Millón a US\$5 Millones  US\$5 Millones a US\$10 Millones  >de US\$10 Millones

¿Cotiza la sociedad en la Bolsa de Valores? Sí  No

**5. PROPIEDAD DE INTERÉS**

Tipo de Proyecto: \_\_\_\_\_ Inversión Estimada del Proyecto: \_\_\_\_\_

Ubicación del Proyecto: \_\_\_\_\_



**COMPRA DE INMUEBLE PERSONA JURÍDICA  
(Conozca su Cliente)**

**Código: FO-IN-03 V01**

**6. INFORMACIÓN REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL / AUTORIDAD CON FIRMA**

Indicar Persona Completando el Formulario:

Representante Legal  Apoderado Legal  Autoridad con Firma

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Cédula/Pasaporte: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Estado civil: Soltero(a)  Casado(a)  Divorciado (a)  Viudo(a)

País de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

País de Residencia: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Dirección de Residencia: \_\_\_\_\_

No. De Teléfono: \_\_\_\_\_ No. De Teléfono (2) \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

**7. IDENTIFICACIÓN PRINCIPALES FUNCIONARIOS / DIRECTIVOS**

Nombre Completo	Tipo de Identificación		No. Identificación	Nacionalidad	Cargo en la Empresa
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			

**8. IDENTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (Si Aplica)**

Nombre Completo	Tipo de Identificación		No. Identificación	Nacionalidad	Cargo en la Empresa
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			



**COMPRA DE INMUEBLE PERSONA JURÍDICA  
(Conozca su Cliente)**

**Código: FO-IN-03 V01**

**9. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL**

Identificación de accionistas que tengan directa o indirectamente el 20% o más del capital social, aporte o participación.

Nombre Completo o Razón Social	Tipo de Identificación	No. Identificación	Nacionalidad	% de Participación
	Cédula/Pasaporte/RNC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	Cédula/Pasaporte/RNC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	Cédula/Pasaporte/RNC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	Cédula/Pasaporte/RNC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	Cédula/Pasaporte/RNC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

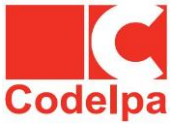
**10. IDENTIFICACIÓN DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA**

Según lo dispuesto en la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, capítulo II definición no. 19: **Persona Expuesta Políticamente** es cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye, pero no se limita a, jefes de estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos previa consulta con el Ministerio de la Administración Pública. Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes.

La designación Persona Expuesta Políticamente incluye vinculación por: parentesco (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) y afinidad (cónyuge, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) hasta el segundo grado con una persona que cumpla con algunas de las características enumeradas anteriormente.

¿Tiene la sociedad dentro de la Alta Dirección una Persona Expuesta Políticamente?      Sí       No

En caso afirmativo, nombre completo y cargo público.

**COMPRA DE INMUEBLE PERSONA JURÍDICA  
(Conozca su Cliente)**

**Código: FO-IN-03 V01**

**11. REFERENCIAS**

Referencias Comerciales			Referencias Financieras		
Nombre De La Institución	Persona De Contacto	Teléfono	Nombre De La Institución	Persona De Contacto	Teléfono

**12. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (obligatoria)**

- Copia del Registro Mercantil o su Equivalente.
- Copia del RNC
- Estatutos de la empresa.
- Acta de Asamblea donde se nombra el representante legal y copia del documento de identidad.
- Acta de asamblea con la autorización de compra del inmueble.
- Listado de accionistas con su composición accionaria.

En atención a lo dispuesto por la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, yo \_\_\_\_\_ afirmo que todas las informaciones que he declarado en este formulario son ciertas y le doy libertad a Codelpa, S.R.L. de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas. Con la firma del presente formulario, otorgo formal descargo a Codelpa, S.R.L. por cualquier revelación de la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal, a las autoridades competentes.

Codelpa, S.R.L. se reserva el derecho de solicitar información y documentos adicionales para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de activos de las que sea sujeto obligado. En caso de que el solicitante no suministre las informaciones o documentos requeridos nos reservamos el derecho de llevar a cabo la venta del inmueble.

\_\_\_\_\_  
**Fecha (DD/MM/AAAA)**

\_\_\_\_\_  
**Representante Legal / Autoridad con Firma**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Ejecutivo de Ventas**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Gerente de Cumplimiento y Auditoria**

\_\_\_\_\_  
**Firma**