|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. REFERENCIAS BANCARIAS** | | | | | | |
| Tipo de Cuenta | | Entidad de Intermediación Financiera | Contacto y teléfonos | | País de Origen | Moneda |
|  | |  |  | |  | RD$  US$ |
|  | |  |  | |  | RD$  US$ |
|  | |  |  | |  | RD$  US$ |
| **4. REFERENCIAS COMERCIALES** | | | | | | |
| 1 | Empresa | | | Tipo de Negocio | | |
| Nombre Contacto | | | Teléfonos | | |
| 2 | Empresa | | | Tipo de Negocio | | |
| Nombre Contacto | | | Teléfonos | | |
| 3 | Empresa | | | Tipo de Negocio | | |
| Nombre Contacto | | | Teléfonos | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de relación con el desarrollador/vendedor | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre completo | | | | | | | | | | | | | |
| Razón Social (si es compañía) | | | | | | | | | | Registro Mercantil | | | |
| Capital Social | | Fecha de Constitución | | País de Constitución | | | | | Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) | | | | |
| Calle | | | | | | | | No. | | | Edf. / Piso | Apt. / Suit | |
| Sector | Ciudad | | Teléfono(s) Oficina        / | | | | | Correo Electrónico (E-Mail) | | | | | |
| Sitio Web | | | | | | | | | | | | | |
| **2. LUGAR DE TRABAJO/ACTIVIDADES COMERCIALES (SI ES PERSONA JURIDICA)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Origen de Fondos para la compra de inmueble:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-  2.-  3.- | | | | | |  | | | | | | | |
| **2.1 Socios con más de 10% de participación y Miembros del Consejo Directivo** | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Socio de la entidad | | | | | Nacionalidad | | No. Identificación  ( Dominicanos cédula/ Extranjeros pasaporte) | | | | | | Porcentaje Participación |
|  | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | | | | |  | |  | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del miembro del Consejo Directivo | Nacionalidad | Posición/Cargo | No. Identificación  ( Dominicanos cédula/ Extranjeros pasaporte) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)** |
| ¿Existe alguna Persona Expuesta Políticamente (PEP) dentro del Consejo de Administración o Socio, o uno de estos está vinculado a una PEP?  Sí  No  Si su respuesta es afirmativa, indicar lo siguiente:  Nombre de la Persona Expuesta Políticamente Cargo:  Institución País: |

Declaro bajo fe de juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas, que los fondos para la compra de inmueble son de mi propiedad y estoy legalmente autorizado a transferirlos; Provienen de fuentes legítimas y lícitas, y no se derivan de narcotráfico; actividades terroristas, y/o cualquier forma de lavado de dinero; No son objeto de litigio o posibles pleitos. Me encuentro al día en e mis obligaciones fiscales, conforme a la legislación vigente.

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_