|  |
| --- |
| **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 [ ]  NoSi 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_