



FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

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)

3. REFERENCIAS BANCARIAS

Tipo de Cuenta	Entidad de Intermediación Financiera	Contacto y teléfonos	País de Origen	Moneda
				RD\$ <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/>
				RD\$ <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/>
				RD\$ <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/>

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



FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

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; Proviene 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: _____