

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE (Persona Física)

☐ Nacional ☐ Extranjero

Datos Generales del Cliente					
Nombre Completo:				Sexo: M ☐ F ☒	
Cédula / Pasaporte:		Nacionalidad:		Estado ☒	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:		Civil: ☒	
Constancia Migratoria:				Soltero	
				Casado	
				Divorciado	
				Viudo ☒	
Nivel Académico: ☒ Primaria ☒ Secundaria ☐ Universitario ☒ Postgrado ☐ Maestría			Profesión:		
Tipo de relación entre el Cliente y el Intermediario:					
Datos del Cónyuge (si aplica)					
Nombre Completo:			Cédula / Pasaporte:		
Nacionalidad:		Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
Datos del Domicilio					
Calle:		Residencial/Condominio:		No. Casa/Apto.:	
Sector:		Tel. Casa:	Tel. Celular:	Correo Electrónico:	
Ocupación					
Empleado: ☒ Público ☒ Privado		☒ Independiente/Empresario		☒ Retirado ☐ Otro	
Datos Laborales					
Nombre de la Empresa:					
Dirección de la Empresa:					
Cargo que Ocupa:			Fecha de Ingreso:		
Tel. Oficina:		Ext.:	Fax:		E-Mail Oficina:
Ingresos Anuales:			Otros Ingresos:		
Distribución Ingresos Anuales					
☐ Rentas de Trabajo		☐ Rentas de Capital		☐ Otros	

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

Referencias Personales y Comerciales	
Nombre:	Tel.:
Dirección:	
Nombre:	Tel.:
Dirección:	
Nombre:	Tel.:
Dirección:	

Yo, _____, afirmo que todas las informaciones que he declarado en este formulario son ciertas y le doy libertad a GbyG Real Estate de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas.

Por medio del presente declaro bajo fe de juramento que el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con GbyG Real Estate no tienen relación con actividades producto del delito de lavado de activos, y por lo tanto no guardan vinculación ninguna con actividades ilícitas, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Reconozco haber sido informado por GbyG Real Estate de las disposiciones de la Ley que prevé y sanciona el lavado de activos, atendiendo que constituye un sujeto obligado a los fines de dicha ley, quedando obligado a las regulaciones y actos dictados por las autoridades monetarias y financieras. Quedo obligado a ofrecer a GbyG las informaciones que le sean solicitadas de forma veraz y sin demora, quedando comprometido a colaborar para lograr una eficiente prevención en el lavado de activos.

Autorizo a GbyG Real Estate a compartir la información suministrada a requerimiento de autoridades competentes en cumplimiento de las leyes vigentes en la Republica Dominicana y en los casos que apliquen con el Internal Revenue Services (Por sus siglas en ingles IRS) y/o cualquier otra autoridad norteamericana competente, en virtud de la ley Foreign Account Tax Compliance Act (por sus siglas en ingles FATCA), así como a solicitar a los Buró de Información Crediticia instituidos conforme a las disposiciones de la Ley, la información crediticia disponible.

Reconozco y acepto que el incumplimiento a cualquiera de las declaraciones anteriormente expuestas significara un incumplimiento en la intención de compra y esta situación generara la opción a favor de GbyG Real Estate, de terminación inmediata de la relación de negocios, sin que implique daños para GbyG Real Estate.

Fecha _____
 día mes año

Firma del Cliente

Firma del Cónyuge (si aplica)

Documentación Nacionales

- Copia Cédula de Identidad y Electoral
- Copia Pasaporte o Licencia de Conducir
- Estados de Cuenta Bancarios

Documentación Extranjeros

- Copia legible del pasaporte vigente, incluyendo la sección de datos de identidad y los sellos de entrada y salida
- Copia del Segundo Documento de Identidad
- Copia del permiso de migración cuando se trate de extranjeros con más de 90 días de permanencia en la Rep. Dom., según el último sello de entrada.
- Estados de Cuenta Bancarios