



FOMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

Depósito de reserva US\$5,000.00

Fecha: _____ Unidad #: _____

Precio de Apartamento: _____

Broker: _____

1. INFORMACIÓN PERSONAL

Primer Nombre:		Segundo Nombre:	
Primer Apellido:		Segundo Apellido:	
Estado Civil:	Sexo: () F () M	Fecha de Nacimiento:	
Nacionalidad:		País de Nacimiento:	
Cédula:		Pasaporte:	
Segunda Nacionalidad (si aplica):		No. de documento de identidad extranjero (si aplica):	
Dirección:		No.	Sector:
Ciudad:		Estado/Provincia:	
Teléfono:		Móvil:	
País de residencia:		Correo electrónico:	
Nombre y número de documento de identidad de beneficiarios o apoderados (si aplica):			
Datos del cónyuge (si aplica):			
Otros dependientes (si aplica):			

2. LUGAR DE TRABAJO / ACTIVIDAD ECONÓMICA

Profesión:		Nivel de estudios:	
Lugar de trabajo o actividad económica realizada:			
Cargo:		Tiempo laborando:	

Tipo de empresa/Actividad económica:		
Dirección:	No.	Sector:
Ciudad:	Estado/Provincia:	
País:	Teléfono:	
Actividad económica o fuente de ingresos adicional (si aplica):		

3. REFERENCIAS

Referencias Bancarias		
(1) Entidad Financiera:		
País:		
Contacto:		
Correo electrónico:	Teléfono:	
(2) Entidad Financiera:		
País:		
Contacto:		
Correo electrónico:	Teléfono:	
Referencias Comerciales		
(1) Nombre:		
Tipo de relación comercial:		
Contacto:		
Correo electrónico:	Teléfono:	
(2) Nombre:		
Tipo de relación comercial:		
Contacto:		
Correo electrónico:	Teléfono:	
Referencias Personales		
(1) Nombre:	Relación:	
Contacto:	Teléfono:	
Correo electrónico:		
(2) Nombre:	Relación:	
Contacto:	Teléfono:	
Correo electrónico:		

4. **OTRAS INFORMACIONES**

Persona Políticamente Expuesta (PEP)

a. ¿Tiene usted un cargo político o ha ocupado un cargo político anteriormente?
 SÍ () NO ()

Si su respuesta es Sí, especifique el cargo o la función:	
(1) Institución:	
Período:	Año(s):
País:	
(2) Institución:	
Período:	Año(s):
País:	
b. ¿Tiene usted algún parentesco con un funcionario o ex funcionario público del gobierno o de algún partido? Sí () NO ()	
Si su respuesta es Sí, especifique el cargo o la función:	
(1) Nombre del funcionario:	
Cargo:	
Institución:	País:
Tipo de vinculación:	
(2) Nombre del funcionario:	
Cargo:	
Institución:	País:
Tipo de vinculación:	
c. Otros:	

A) La suma de reserva es de **USD\$5,000.00** o el equivalente en pesos dominicanos (“El depósito”). Dicho depósito será realizado en:

Cuenta en dólares (USD\$)

Entidad financiera: Banco Popular

Número de cuenta: 826159329

Beneficiario: TH OASIS

Tipo de cuenta: Ahorro

Cuenta en Pesos (RD\$)

Entidad financiera: Banco Popular

Número de cuenta: 826160376

Beneficiario: TH OASIS

Tipo de cuenta: Corriente

- B) Este recibo de reserva y deposito tiene el propósito de crear un compromiso entre **EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR**, para la compra de la unidad, y se reputará como nulo y sin efecto a los cuarenta y cinco (45) días después de la fecha de suscripción de la reserva a menos que el contrato haya sido suscrito entre **EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR**, si este recibo de reserva y deposito se reputa nulo y sin efecto, el depósito se devolverá a **EL COMPRADOR**.
- C) Los derechos del comprador bajo recibo de la reserva y deposito son posibles a ser transferido a otra persona física o moral, siempre y cuando el comprador haya notificado previamente al vendedor dicha acción.
- D) El depósito de reserva no será reembolsable pasado los treinta (30) días, de ejecutarse el contrato de compraventa y será acreditado a la firma del contrato de compraventa como pago al inicial. Y en caso de solicitar cancelación de la compra antes del tiempo anteriormente mencionado, se cobrará una penalidad de **USD\$500.00** o su equivalente en pesos dominicanos.

5. DECLARACIÓN

Yo, _____, a través del presente documento, desde este momento y durante toda la vigencia de una relación comercial o contractual con TH OASIS, SRL (en adelante "TH OASIS"), autorizo a TH OASIS (incluyendo a los miembros de su personal, consultores, socios y cualquier tipo de vinculado que actúe como o en nombre de La Empresa) o a cualquier tercero designado para ello por este último, a requerir, consultar y acceder a mi información personal, crediticia o patrimonial que se encuentre contenida en los registros de Sociedades de Información Crediticia (SIC) de conformidad con lo previsto por la Ley No. 172-13, sobre Protección de Datos de Carácter Personal o aquella que la sustituya, así como en cualquier lista o registro público o privado, nacional o internacional, que contenga información de cualquier tipo, en especial, los registros de cedulados de la Junta Central Electoral, los de información sobre antecedentes delictivos o criminales y/o aquellos vinculados o previstos para el análisis y prevención de las actividades de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción o cualquier actividad delictiva o criminal. La información a la cual se tenga acceso solo tendrá como objetivo el conocimiento de su titular y la aplicación de las obligaciones sobre debida diligencia, a la vez que podrá ser utilizada para fines de mercadeo e información de servicios, publicaciones, noticias o hechos vinculados a TH OASIS, ya sea por vía física o a través de correos electrónicos u otros mecanismos o vías de comunicación. La información obtenida será mantenida y custodiada por TH OASIS (o cualquier tercero designado en su nombre) por un mínimo de diez (10) años, contados a partir de la realización de la operación o actuación a la cual se vincula, y podrá ser de acceso o podrá ser entregada a organismos públicos legalmente autorizados y siempre de conformidad con las disposiciones y procedimientos legales establecidos. En caso de que el período de retención y custodia de la información sea legalmente modificado, aplicará el mínimo que se establezca.

En consecuencia, quien suscribe, reconoce y acepta que el acceso o la entrega de la información personal, crediticia o patrimonial por parte de TH OASIS (incluyendo a los miembros de su personal, consultores, socios y cualquier tipo de vinculado que actúe como o en nombre de TH OASIS) o

cualquier tercero designado, no constituirá violación alguna al derecho a la privacidad de datos personales, ni a la obligación de confidencialidad consagrada en el literal b) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002 y sus modificaciones o la que la sustituya, ni de ninguna otra previsión o disposición legal, reglamentaria y/o contractual, por lo que renuncio formal, expresa e irrevocablemente a ejercer cualquier acción, demanda o reclamación judicial a fin de obtener una compensación en daños y perjuicios o cualquier otro tipo de responsabilidad o sanción por el uso o entrega de la información autorizada mediante el presente documento.

Asimismo, yo, _____, por medio de la presente afirmo que todas las informaciones proporcionadas en el presente documento y aquellas que la soportan son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender.

Firma: _____

Fecha: _____