



**FOMULARIO CONOZCA SU CLIENTE
PERSONA JURIDICA**

Depósito de reserva US\$5,000.00

Fecha: _____ **Unidad #:** _____

Precio de Apartamento: _____

Broker: _____

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre o razón social:			
Registro Mercantil:		No. Identificación Tributaria:	
País de incorporación:			
Fecha de incorporación:			
Otros países donde realiza operaciones (si aplica):			
Dirección:		No.	Sector:
Ciudad:	Estado/Provincia:		País:
Teléfono:		Móvil:	
Representante:		Nacionalidad:	
Cédula:		Pasaporte:	
Beneficiarios (si aplica):			

2. INFORMACIÓN COMERCIAL

Tipo de empresa/Actividad económica:
Número de empleados:
Productos/Servicios:
Empresas subsidiarias, afiliadas o relacionadas:

--

Accionistas/Socios	No. de Identificación (Cédula o Pasaporte)	Participación accionaria o social	Domicilio

Administradores/Consejos	No. de Identificación (Cédula o Pasaporte)	Domicilio

Principales Proveedores	No. de Identificación (RNC, Cédula o Pasaporte)	País

Principales Clientes	No. De Identificación (RNC, Cédula o Pasaporte)	País

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)

¿Tiene o ha ocupado alguno de los accionistas/socios/administradores un cargo político? Sí () NO ()	
Si su respuesta es Sí, especifique:	
(1) Accionista/socio/ administrador:	
Cargo o función:	Institución:
Año(s):	País:
(2) Accionista/socio/administrador:	
Cargo o función:	Institución:
Año(s):	País:
(3) Accionista/socio o administrador:	
Cargo o función:	Institución:
Año(s):	País:
¿Tiene alguno de los accionistas/socios/administradores algún parentesco con un funcionario o exfuncionario público del gobierno o de algún partido? Sí () NO ()	
Si su respuesta es Sí, especifique:	
(1) Accionista/socio/administrador:	
Nombre del funcionario:	Cargo:
Institución:	País:
Tipo de vinculación:	

(2) Accionista/socio/administrador:	
Nombre del funcionario:	Cargo:
Institución:	País:
Tipo de vinculación:	
(3) Accionista/socio/ administrador:	
Nombre del funcionario:	Cargo:
Institución:	País:
Tipo de vinculación:	

- 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 depósito 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 depósito se reputa nulo y sin efecto, el depósito se devolverá a **EL COMPRADOR**.
- C. Los derechos del comprador bajo recibo de la reserva y depósito 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, _____, en mi calidad de _____ (en adelante "la Empresa"), de la sociedad comercial o empresa _____, 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 TH OASIS) o a cualquier tercero designado para ello por este último, a requerir, consultar y acceder a la información particular, personal, crediticia y patrimonial de la Empresa y de las personas que se indican precedentemente como administradores, socios/accionistas y/o beneficiarios finales, 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 accese 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 declara que posee la debida autorización de LA EMPRESA y sus administradores, socios y/o beneficiarios finales para su entrega, y reconoce y acepta que el acceso o la entrega de la referida información particular, 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 renuncia formal, expresa e irrevocablemente, de manera personal y como representante de LA EMPRESA en su nombre, 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 acto. A la vez quien suscribe se obliga a mantener indemne a TH OASIS de cualquier acción judicial intentada o llevada a cabo por administradores, socios/accionistas y/o beneficiarios finales de LA EMPRESA, cuya información sea gestionada conforme y en base a las autorizaciones otorgadas en el presente documento.

Asimismo, yo, _____, en mi calidad de _____, de la Empresa, por medio de la presente afirmo que todas las informaciones proporcionadas por mí son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender.

Firma: _____

Fecha: _____

(SELLO)