

**DEBIDA DILIGENCIA/ DUE DILIGENCE**

**1. INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION.**

Nombre/Name:

Nacionalidad/Nationality:                      ¿Posee otra nacionalidad? /Do you have another nationality?     **Sí/Yes**     **No;**  
Especificar/If yes, specify:

Dirección/Address:

Ciudad/City:    Estado/State:    Código postal/Postal code:

Pais/Country:    Teléfono/Phone:    Celular:

Email:    Fecha de nacimiento/Date of birth:  
Lugar de nacimiento/Place of birth:

Estado civil/Marital status:    Ocupación/Occupation:

N. pasaporte o cédula/Passport or cedula number:    Fecha de expiración/Expiration date:

Modo de comunicación preferido/Preferred method of communication:  Email     Teléfono/Phone     Celular     Fax

**2. FUENTE DE INGRESOS / SOURCE OF INCOME.**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>ORIGEN DE LOS FONDOS/SOURCE:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Negocios/Business activity.<br/> <input type="checkbox"/> Recursos propios/<br/> Savings/Family assets.<br/> <input type="checkbox"/> Herencia. Especificar/<br/> Inheritance. Please specify:</p> <p><input type="checkbox"/> Otros. Especificar/<br/> Other. Specify:</p> | <p><b>ACTIVIDAD PRINCIPAL/MAIN ACTIVITY:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Empleado/Employee.<br/> <input type="checkbox"/> Propietario/Owner.<br/> <input type="checkbox"/> Jubilado (indicar última ocupación)/Retired (please indicate your last occupation</p> <p><input type="checkbox"/> Otros. Especificar/<br/> Other. Specify:</p> | <p><b>DETALLES DE LA EMPRESA/ BUSINESS DETAILS:</b> (denominación, actividad, teléfono, dirección, cargo que ocupa)/(phone number, address, position, place of employment/business name):</p> |
|--|---|---|

Marque la casilla que proceda  / Enter a  in the appropriate box

**3. PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (SI APLICA) / POLITICALLY EXPOSED PERSON (IF APPLICABLE).**

**¿Es o ha sido una persona políticamente expuesta? (PEP) en su país de origen o en otro país? / Are you or have you been a Politically Exposed Person (PEP) in your country of origin or in any other country?**

**Sí/Yes**  **No**; Si su respuesta es **Sí**, por favor marque una cruz en el recuadro apropiado de acuerdo con las siguientes definiciones / If your answer is **Yes**, please enter a cross in the appropriate box according to the following definitions:

Funcionario superior en el poder ejecutivo, la legislatura, el sistema judicial, la administración pública o las fuerzas militares de cualquier gobierno / Senior official in the executive branch, legislature, court system, public administration or military forces of any government.

Líder del partido político / Party leader.

Funcionario superior de una entidad gubernamental, incluida cualquier empresa o negocio organizado por un político de alto perfil para obtener beneficios privados / Senior official of a government entity, including any company or business organized by a high-profile politician for private gain.

Otro. Por favor especificar / Other. Please, specify:

**¿Tiene alguna relación con un político? / Do you have a relationship with a politician?**  **Sí/Yes**  **No**;

Si su respuesta es **Sí**, por favor marque una cruz en el recuadro correspondiente de acuerdo con las siguientes definiciones que lo vinculan con el político / If your answer is **Yes**, please enter a cross in the appropriate box according to the following definitions that link you to the politician:

Pariente cercano (padre, hermano, cónyuge, hijo, suegros de la persona que actúa como una figura política de alto perfil de cualquier gobierno) / Next of kin (father, brother, spouse, children, in-laws of the person who acts as a high-profile political figure of any government)

Asociado/ Close associate.

Otro. Por favor especificar / Other. Please, specify:

**4. ¿CÓMO NOS CONOCIÓ? / HOW DID YOU HEAR ABOUT US?**

Cliente (nombre) / Client (name):

Motor de búsqueda / Search engine.

Otros. Por favor especificar / Other; please specify:

**5. DECLARACIÓN / DECLARATION.**

Yo, el abajo firmante, declaro y reconozco lo siguiente / I, the undersigned, declare and acknowledge the following:

- Que no he sido involucrado ni condenado en ninguna parte del mundo por lavado de dinero ni por ningún delito relacionado con drogas, ni estoy siendo investigado actualmente por el mismo / That I have not been involved nor convicted anywhere in the world for money laundering or any drug-related crime, nor am I being presently investigated for the same.
- Que no utilizaré los servicios comerciales de esta empresa para fines de evasión de impuestos ni para ninguna otra actividad ilegal / That I will not use the legal services or legal entities provided by this company for tax evasion purposes nor for any other illegal activity.
- Que cumpliré con el pago de todos los impuestos requeridos por mi país de origen y país de residencia como resultado de las transacciones que se llevarán a cabo en la República Dominicana con esta empresa / That I will comply with

the payment of all taxes required by my country of origin and country of residence as a result of the transactions that will be carried out in the Dominican Republic through this company.

Yo, el abajo firmante, declaro bajo pena de perjurio que esta declaración ha sido examinada por mí y que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada es verdadera, correcta y completa / I, the undersigned, declare under penalty of perjury that this statement has been examined by me and that to the best of my knowledge, the information provided is true, correct and complete.

**NOMBRE / NAME:** \_\_\_\_\_

**FIRMA / SIGNATURE:** \_\_\_\_\_

**FECHA / DATE:** \_\_\_\_\_

**6. IMPORTANTE / IMPORTANT INFORMATION.**

- Adjunte a este formulario una copia válida de la identificación con foto (pasaporte o cédula) / Please attach to this form a valid copy of the picture identification (passport or cédula).
- Esta información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y se proporcionará únicamente a petición de la autoridad competente en caso de investigación, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente / This information will be kept under strict confidentiality and provided only upon request of the competent authority in case of investigation, prior compliance with the appropriate legal proceeding.

**7. SOLO PARA USO INTERNO / FOR INTERNAL USE ONLY.**

Código cliente:

Tipo cliente:  Persona física local  Persona física extranjera  Corporativa local  Corporativo extranjero

Comentarios: