



CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FÍSICA

Cliente Comprador Cliente Vendedor

____/____/____
Día Mes Año

DATOS DEL CLIENTE

Nombres _____ Apellidos _____
Cédula / Pasaporte _____ Nacionalidad _____
Fecha de nacimiento _____ Fecha de expedición cédula / Pasaporte _____
Lugar de expedición cédula / Pasaporte _____ Teléfono residencial _____
Estado civil _____ Celular _____
País de residencia _____ Correo electrónico _____

Dirección residencial

País:	Provincia:	Sector:	Calle / Avenida y número:
Residencial:	Apartamento:	Código Postal	

DATOS DE EMPLEO

Trabaja SI NO Empleado público Empleado privado Propietario
Nombre de la empresa _____ Tiempo en la compañía _____
RNC _____ Salario _____
Actividad económica de la empresa _____ Nombre del supervisor directo _____
Dirección _____ Teléfono de oficina _____
Cargo que ocupa _____ Correo electrónico _____

DATOS DEL CONYUGE

Nombres _____ Apellidos _____
Cédula / Pasaporte _____ Nacionalidad _____
Fecha de nacimiento _____ Fecha de expedición cédula / Pasaporte _____
Lugar de expedición cédula / Pasaporte _____ Teléfono residencial _____
Estado civil _____ Celular _____
País de residencia _____ Correo electrónico _____

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP)

Las personas políticamente expuestas son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en su propio país, por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios importantes de partidos políticos.

¿Es usted una persona políticamente expuesta?

SI NO

CARGO DE LA FIGURA PÚBLICA

1. Nombre del cargo que ocupa(ó) _____
2. Nombre de la Dependencia o Institución en la que ocupa(ó) el cargo _____
3. Periodo durante el que ocupa(ó) el cargo público antes mencionado _____
4. Salario o compensación mensual devengado mientras ocupa(ó) el cargo _____
5. En caso de ser una figura pública extranjera, país en el cual desempeña(ó) el cargo _____

FUENTE DE LOS FONDOS E INGRESOS

Describe la fuente de los fondos

Propietario de negocio

Nombre de la empresa

Ejercicio de profesión independiente

¿Cuál es la profesión?

Sueldos por relación de dependencia

Nombre del empleador

Inversiones

Tipo de inversiones

Herencia

Indique cómo se obtuvo la riqueza original

¿Qué se heredó? ¿Cuánto se heredó? ¿De quién la heredó?

PERFIL FINANCIERO

Ingresos anuales actividad principal

Menos de 10,000 US\$ Más de 10,000 US\$ 30,000 a 50,000 US\$ 50,000 a 80,000 US\$

Ingresos anuales por otras actividades

Menos de 10,000 US\$ Más de 10,000 US\$ 30,000 a 50,000 US\$ 50,000 a 80,000 US\$

Describir actividad económica de otros ingresos:



Nombre del Cliente

Firma del Cliente

Cédula

Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

Cédula

Ciudad

Fecha

Observaciones

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Autorizo expresa e irrevocablemente a Plusval Inmobiliaria a suministrar a centros de información crediticia, la información patrimonial y extrapatrimonial necesarias a los fines de evaluación de crédito por parte de otras instituciones suscriptores de dichos centros de información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de Plusval Inmobiliaria o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no conllevará violación de secreto profesional a los efectos del artículo 377 del Código Penal ni generará responsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni bajo ningún otro contexto legal, al tiempo de renunciar expresa y formalmente al ejercicio de cualesquiera acciones o demandas a los fines de reclamación de daños y perjuicios por dicha causa, o por el suministro de información inexacta y prometiendo la sumisión de sus representantes, accionistas y demás causa habientes a lo pactado en este artículo en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil.

2. Garantizo que las obligaciones expuestas son correctas y completas. Convengo que la información suministrada en este formulario de vinculación será parte de la base del contrato celebrado con Plusval Inmobiliaria o su representada.

3. Así mismo declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita, ni admitiré que terceros depositen o efectúen depósitos en las cuentas del (o) vendedor que constituya a mi nombre, provenientes de actividades ilícitas y que no efectuaré transacciones destinadas a dichas actividades.

4. Declaro que la información que suministro es auténtica y veraz y me obligo de manera irrevocable a actualizar anualmente los cambios de información reportada en este formulario y demás que se estimen necesarios.

5. Declaro que no tengo ni mantengo relaciones comerciales, legales, financieras ni de otra índole con personas que se encuentren o estén relacionadas con delitos de lavados de activos o financiación del terrorismo.

6. Autorizo a la UAF y al ente encargado de la supervisión a los sujetos obligados no financieros a corroborar la veracidad de la información aquí suministrada y a obtener y solicitar cualquier información adicional.

ANEXOS

PERSONA FÍSICA

1. Copia de cédula cliente

Nota: En caso de tener cónyuge, copia de cédula del mismo.

2. Documento que avale el origen de los ingresos:

Carta de trabajo, movimientos de cuentas de los últimos 6 meses, comprobante de depósitos o papeles que acrediten sus fondos, etc.