

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FÍSICA

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE			
Nombre(s) y Apellido(s):		Cédula de Identidad y Electoral ó Pasaporte:	
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad (de tener doble favor especificar):	
Género: F ___ M ___	Estado Civil: Casado ___ Soltero ___ Unión Libre ___ Divorciado ___	Dirección de Residencia:	
Teléfono:	Celular:	Correo Electrónico:	
Nombre(s) y Apellido(s) del Cónyuge (si aplica):		Cédula de Identidad y Electoral ó Pasaporte de Cónyuge (si aplica):	
DATOS LABORALES			
Nombre de la Empresa:			
A que se dedica la empresa:			
Posición que Ocupa:	Fecha de Inicio:	Teléfono de Trabajo:	Profesión:
Dirección de su Trabajo:			
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA			
Principal Fuente de ingresos:			
Ingresos Mensuales Actividad Principal:			
Otros Ingresos:			
Favor indicar el origen de los fondos para adquirir la propiedad en cuestión:			
Nota: Debe adjuntar a este formulario la documentación que sustente los recursos a utilizar para la compra de la propiedad en cuestión.			
INFORMACIÓN ADICIONAL			
Indique el servicio que requiere: Compra ___ Alquiler de inmueble ___		Propósito de la transacción: Inversión ___ Vivienda ___ Otros ___	
FORMA DE PAGO			
Cheque _____ ; Transferencia Bancaria _____ ; Tarjeta de Crédito: ___ Mixto: _____ ; Otro: _____			
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE			
¿Es o ha sido usted una Persona Expuesta Políticamente? Sí ___ No ___		¿Está relacionado a una PEP? Sí ___ No ___	
Si su respuesta es "Sí", nombre de la PEP:			
Cargo que ocupa e Institución a la que pertenece:			

Definición PEP: La Persona Expuesta Políticamente (PEP) es cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres años, altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye pero no se limita a, jefes de estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FÍSICA

funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos previa consulta con el Ministerio de la Administración Pública. Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se asimilan todas aquellas personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros.

Documentos adicionales que deben presentar:

- Copia de la Cédula de Identidad y Electoral de ambos lados ó pasaporte, vigente;
- Para los extranjeros se requieren dos (2) documentos de identidad distintos;
- Si es casado (a) adjuntar documento de identidad del cónyuge de ambos lados;
- Documentos que prueben el origen de los fondos para adquisición de la propiedad, conforme a lo indicado por el cliente, por ejemplo:
 - ❖ Carta de trabajo (si aplica), en hoja timbrada, con datos generales, indicar lo que devenga, firmada y sellada;
 - ❖ Declaración de Impuestos del último año, o Carta de Banco, (sellado por el banco);
 - ❖ Si es profesional independiente solicitar documentos que los confirmen (ejemplo: cartas de referencia comercial, contratos que haya contratado, contratos de alquileres de bienes inmuebles de su propiedad, etc.).

Declaración:

1. DECLARO bajo la fe de juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas. Asimismo, autorizo de manera expresa y sin reservas a HEISJOCH ENTERPRISE SRL, a consultar toda la información proporcionada en este formulario en bases de datos, centros de información crediticia, o cualquier otro medio, institución o empresa, local o extranjera, bajo el amparo de la Ley 172-13 sobre La Protección De Datos De Carácter Personal, la ley 155-17, Sobre Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, así como cualquier otra legislación aplicable.
2. AUTORIZO expresa e irrevocablemente a HEISJOCH ENTERPRISE SRL y/o H&J REAL ESTATE y sus afiliadas y sus respectivos socios, directores, dignatarios, miembros y empleados, para que en caso de ser requerido por las autoridades públicas autorizadas por la Ley y en los supuestos que la Ley 155-17 así lo ordene, pueda ceder la información proporcionada en este formulario, reconocimiento y garantizando que la cesión de dichas informaciones no conllevara violación de secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal Dominicano, ni generar responsabilidad a los efectos del Artículo 1382 del Código Civil Dominicano.
3. EXONERO a HEISJOCH ENTERPRISE SRL y sus afiliadas y sus respectivos socios, directores, dignatarios, miembros y empleados de responsabilidad en caso de que la autoridad competente requiera información por los casos descritos en la ley 155-17 Contra Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, incluyendo lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, tráfico de drogas, armas o personas, de lesa humanidad y cualquier otro que ponga en riesgo la reputación de HEISJOCH ENTERPRISE SRL y/o H&J REAL ESTATE. En ese sentido RENUNCIO expresa y formalmente al ejercicio de cualquier acción o demanda legal, manteniendo libre e indemne de toda responsabilidad a sus accionistas y demás causahabientes en virtud de las disposiciones de la Ley 155-17 y del Artículo 1120 del Código Civil Dominicano.
4. HEISJOCH ENTERPRISE SRL y/o H&J REAL ESTATE se reserva el derecho a declinar o cancelar el proceso de venta si lo estima conveniente.

Nombres y Apellidos del cliente: _____

Firma del cliente: _____

Fecha: _____

**FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE
PERSONA FÍSICA**