

Fecha: _____

Aprobado por: _____ **Persona Física** Oficina: _____

Código del Cliente en Sistema: _____

Número de Expediente: _____

Nombres: _____
 Apellidos: _____
 Actividad Económica: _____
 Documento de Identidad: Cédula Pasaporte Número: _____
 Profesión: _____ Estatus Civil: Soltero Casado
 Nacionalidad: _____ Otras Nacionalidades: _____
 Dirección: _____
 Ciudad: _____ Provincia: _____ País: _____
 Teléfono: _____ Fax: _____
 Celular: _____ E-Mail: _____
 Representante Legal: _____

Referencias:

Personas Contacto

Nombre y Apellidos	Teléfono	Cédula/Pasaporte

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

*Tiene usted un cargo político o ha ocupado en los últimos 3 años un cargo político? Sí No

Especifique Cargo: _____ Institución: _____

*Usted tiene algún parentesco con un funcionario o ex funcionario público? Sí No

En caso de ser SI la respuesta, establezca el nivel de afinidad o consanguinidad que tiene con el mismo:

Indique el nombre del funcionario o ex funcionario: _____ Cargo: _____

Indique la institución gubernamental o política: _____

Empresas afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas

Empresa	Teléfono

Referencias Bancarias Domésticas y Extranjeras

Nombre Banco	Fecha Apertura	Jurisdicción

ORIGEN DE LOS FONDOS:

Origen de Fondos:

- Aporte de Socios Financiamiento Operación de la Empresa Traslado de Fondos a Terceros Intermediación Financiera Otros Orígenes (Especificar Debajo)
 Venta Inmueble Herencia Licitacion Ganada

Detallar: _____

Monto del pago inicial /Retainer _____ Moneda: RD\$ US\$

Forma del pago: Efectivo Cheque Transferencia

Servicios que solicita:

- Constituir Sociedad Registro Domicilio Uso Cuenta Oficina Solicitar Abrir Cuenta Bancari Directores Compra Venta Inmueble Compra /Traspaso Acciones

Actividad Transaccional Esperada:

	Efectivo	Cheque	Tranferencias	Total
Promedio Mensual				
Promedio Mensual				