

Formulario Conozca su Adquiriente Persona Jurídica
1. Datos generales persona jurídica

 RAZÓN SOCIAL

 NOMBRE COMERCIAL

FECHA DE CONSTITUCIÓN (dd/mm/aaaa)

 LUGAR DE CONSTITUCIÓN (Ciudad/país)

TIPO DE EMPRESA

 Privada Pública o estatal Mixta

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

 RNC Identificación fiscal extranjera

NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

 NO. DE REGISTRO MERCANTIL

¿PERTENECE LA EMPRESA A ALGÚN GRUPO ECONÓMICO O HOLDING?

 Sí No *Si respondió "Sí", favor indicar siguiente.*

NOMBRE DEL GRUPO ECONÓMICO

 DOMICILIO

¿ESTÁ SU EMPRESA CONSTITUIDA EN LOS EEUU O BAJO LAS LEYES DE LOS EEUU?

 Sí No

2. Domicilio

DIRECCIÓN (Calle/Número)

 PROVINCIA/ESTADO

BARRIO/SECTOR

 CIUDAD

PAÍS

 NOMBRE DEL EDIFICIO/TORRE

NO. DEL LOCAL

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO 1

 TELÉFONO 2

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO

 CARGO EN EMPRESA

TEL. OFICINA

 CORREO ELECTRÓNICO

3. Actividad económica de la empresa

FAVOR MARCAR LA(S) ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) PRINCIPAL(ES) QUE REALIZA SU EMPRESA

A) ACTIVIDADES NO FINANCIERAS

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sector agricultura | <input type="checkbox"/> Sector industria manufacturera | <input type="checkbox"/> Sector servicio electricidad y gas |
| <input type="checkbox"/> Sector construcción | <input type="checkbox"/> Sector servicios alojamiento y de comida | <input type="checkbox"/> Sector transporte y almacenamiento |
| <input type="checkbox"/> Sector enseñanza | <input type="checkbox"/> Sector servicios sociales y de salud humana | <input type="checkbox"/> Sector comercio |
| <input type="checkbox"/> Sector actividad inmobiliarias | <input type="checkbox"/> Otro, indicar ¿cuál?: _____ | |

B) ACTIVIDADES FINANCIERAS

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Seguros | <input type="checkbox"/> Empresa Fiduciaria o Fideicomiso de OP | <input type="checkbox"/> Otro |
| <input type="checkbox"/> Cooperativas | <input type="checkbox"/> Intermediario de valores (Puesto de Bolsa, Administradora De Fondos) | |
| <input type="checkbox"/> Entidad de Inversión | <input type="checkbox"/> Intermediación financiera (Bancos, Asoc. de A y P, Bancos de Ahorro y crédito, Agente cambio) | |

4. Información financiera*

INGRESOS ANUALES (RD\$)

 PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS INGRESOS QUE RECIBE EN EFECTIVO

 EGRESOS O GASTOS ANUALES (RD\$)

 *Favor proveer información financiera al último cierre fiscal presentado ante la DGII u organismo equivalente.

5. Datos Generales del Inmueble

NOMBRE DEL PROYECTO		NO. CASA/APARTAMENTO	
PRECIO DEL INMUEBLE	MONTO DE SEPARACIÓN	INICIAL	MONTO DE FINANCIAMIENTO

6. Información del representante legal o apoderado(s)

1	NOMBRE COMPLETO			
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	NO. DOCUMENTO	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)
	LUGAR DE NACIMIENTO (Ciudad/País)	NACIONALIDAD		PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL
	¿POSEE USTED NACIONALIDAD O RESIDENCIA PERMANENTE (GREEN CARD) DE LOS EEUU? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
	DIRECCIÓN (Calle/Número)		PROVINCIA/ESTADO	
	BARRIO/SECTOR	CIUDAD		PAÍS
	NOMBRE DEL EDIFICIO/TORRE		NO. APARTAMENTO/RESIDENCIA	
	CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO RESIDENCIAL	TELÉFONO OFICINA	CELULAR
	CORREO ELECTRÓNICO 1		CORREO ELECTRÓNICO 2	
	2	NOMBRE COMPLETO		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	NO. DOCUMENTO	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)
LUGAR DE NACIMIENTO (Ciudad/País)		NACIONALIDAD		PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL
¿POSEE USTED NACIONALIDAD O RESIDENCIA PERMANENTE (GREEN CARD) DE LOS EEUU? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No				
DIRECCIÓN (Calle/Número)		PROVINCIA/ESTADO		
BARRIO/SECTOR		CIUDAD		PAÍS
NOMBRE DEL EDIFICIO/TORRE		NO. APARTAMENTO/RESIDENCIA		
CÓDIGO POSTAL		TELÉFONO RESIDENCIAL	TELÉFONO OFICINA	CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO 1		CORREO ELECTRÓNICO 2		

7. Participación en la administración pública (Persona políticamente expuesta)

¿LA EMPRESA ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS? Sí No

¿DENTRO DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA CON ≥ 20% DE PARTICIPACIÓN O QUE SEAN MIEMBROS ACTUALES DEL CONSEJO, ALGUNO DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO UNA POSICIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O HA SIDO CATALOGADO COMO PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) (*3)? Sí No

(*3)- Se define como Persona Expuesta Políticamente o PEP todo individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramiento ejecutivo, en un país extranjero o en territorio nacional. Incluye los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios miembros de partidos políticos y miembros de su familia inmediata, o personas conocidas por ser socios cercanos de dichas personas. Se asimilan a las personas expuestas políticamente, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado (Consanguinidad: padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos/ Afinidad: cónyuge, suegros, yernos y nueras, hijastros y padrastros, cuñados,) así como los asociados cercanos a ellas.

8. Referencias bancarias

1	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	<input type="checkbox"/> Nómina <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorro
	NO. DE CUENTA	PAÍS	
	MONEDA		
<input type="checkbox"/> RD\$ <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/> Otra ¿cuál?			
2	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	<input type="checkbox"/> Nómina <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorro
	NO. DE CUENTA	PAÍS	
	MONEDA		
<input type="checkbox"/> RD\$ <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/> Otra ¿cuál?			

9. Declaraciones y autorizaciones de consulta, verificación y suministro de informaciones

Declaramos bajo fe de juramento, y so pena de perjurio, que las informaciones dadas en este formulario son veraces y completas. Autorizamos, de manera expresa, consciente e irrevocable, a FIDUCIARIA UNIVERSAL, S. A. y a las demás empresas filiales de GRUPO UNIVERSAL, S.A., a suministrar a centros de información crediticia las informaciones patrimoniales y extrapatrimoniales necesarias a los fines de evaluación de crédito. Asimismo autorizamos a consultar en otros centros de información, tanto locales como internacionales, que considere pertinente para realizar la debida diligencia, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, en especial a la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de FIDUCIARIA UNIVERSAL, S.A. y/o de las empresas filiales del GRUPO UNIVERSAL, S.A. y/o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no conllevará violación al secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal, ni generará responsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguientes del Código Civil, Ley No. 288-05 que regula la Sociedades de Información Crediticia y de Protección al Titular de la Información, Ley 172-13 Sobre la Protección Integral de Datos Personales, ni bajo ningún otro texto legal. Por lo tanto, renunciamos de manera expresa e irrevocablemente al ejercicio de cualesquiera acciones o demandas a los fines de la 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 causahabientes a lo pactado en este artículo en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil. Igualmente autorizamos a Fiduciaria Universal, S.A. a comunicar al promotor/constructor del inmueble, las informaciones correspondientes a nuestra evaluación del crédito.

Nombre del solicitante o representante

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)



Sello de la empresa

10. Documentos requeridos vinculación personas jurídica Fiduciaria

PERSONA JURÍDICA NACIONAL

- a) Copia de los Estatutos Sociales de la empresa. Sí No
- b) Acta o Resolución de la Junta Directiva o de Accionistas por medio de lo cual se autoriza la suscripción del contrato de constitución del fideicomiso, designan los firmantes y otras disposiciones relativas al fideicomiso. Sí No
- c) Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) o Certificación al Día de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sí No
- d) Copia del documento de identificación de los Directores, Socios o Accionistas que posean más del 20% del capital social, representantes Legales y cualquier otra persona que figure como firmante autorizado en el fideicomiso: Sí No
- * Para los nacionales, copia de la cédula de identidad y electoral.
 - * Para los extranjeros residentes, copia de la cedula de identidad.
 - * Para los extranjeros no residentes, copia del documento de identidad del país de origen que acredite su estatus migratorio y del pasaporte vigente.
- e) Copias de los Estados Financieros Auditados o preparados por un Contador Público Autorizado de los últimos dos (2) años o una Declaración Jurada de los niveles de ingresos del último año. Sí No
- f) Copia del Registro Mercantil vigente. Sí No
- g) En aquellos casos en los cuales un accionista con al menos veinte por ciento (20%) de participación accionaria sea una Persona Jurídica, deberá requerirse lo siguiente:
- i. Estatutos Sociales. Sí No
 - ii. Acta de Asamblea de Accionistas a través de la cual haya sido designada la persona física que ostente la representación de la Empresa Accionista o Poder de Representación otorgado por lo Empresa Accionista. Sí No
 - iii. Acta de Asamblea de Accionistas en la que aparezca la aprobación de la última Lista de Suscriptores y Estados de Pagos, debidamente registrada por ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. Sí No

PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA

- a) Acta Constitutiva legalizada de la empresa extranjera, estatutos sociales, relación de accionistas, estructura organizacional, directiva y sus poderes de representación. Sí No
- b) Copia del original del Certificado de Constitución de la empresa. Sí No
- c) Copia de identificación tributaria en su país de origen y del RNC asignado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sí No
- d) Copia de Registro Mercantil para Sociedades Extranjeras, si aplica. Sí No
- e) Copia del Acta o Resolución de la Junta de Accionistas o del Consejo de Administración u órgano equivalente, por medio de la cual autoriza la suscripción del contrato de constitución del fideicomiso, designa los firmantes y cualquier otra disposición relativa al fideicomiso. Sí No
- f) Copia del documento de identificación de los Directores, Socios o Accionistas que posean más del 20% del capital social, representantes Legales y cualquier otra persona que figure como firmante autorizado en el fideicomiso: Sí No
- * Para los nacionales, copia de la cédula de identidad y electoral.
 - * Para los extranjeros residentes, copia de la cédula de identidad.
 - * Para los extranjeros no residentes, copia del documento de identidad del país de origen que acredite su estatus migratorio y del pasaporte vigente.
- g) Copias de los Estados Financieros auditados y/o Declaraciones de Renta del último período fiscal, si aplica. Sí No
- h) Si alguno de los documentos necesarios para la constitución del fideicomiso ha sido firmado a nombre de una compañía por un Accionista, Suscriptor o Director, se debe requerir de la misma y de la persona física autorizada a firmar en nombre de ésta, lo siguiente:
- i. Certificación de vigencia de la empresa, en original, emitido u oficializado por la autoridad equivalente a nuestro Ministerio de Industrio y Comercio o la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sí No
 - ii. Certificación de que el firmante está autorizado por la empresa para actuar en su representación. Esta certificación deberá estar firmada por el Consejo de Administración u órgano equivalente o Accionistas de la empresa. En su defecto validado por Acto Notarial o Declaración Jurada ante un notario por parte del Director o Representante Legal. Sí No
 - iii. De la persona que va a firmar: Sí No
 - * Si es nacional, copia de la Cédula de Identidad y Electoral.
 - * Si es extranjero residente, copia de la Cédula de Identidad, documento de identificación del país de origen y pasaporte vigente.
 - * Si es extranjero no residente, copia del documento emitido por el Organismo Oficial correspondiente de acuerdo o su estatus migratorio, del pasaporte vigente y del documento de identidad de su país de origen.