

**FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE**

Agencias, Corredores y Agentes Inmobiliarios

Sujetos Obligados No Financieros

Ley 155/17 del 01/06/2017 y Decreto 408-17 del 16/11/2017

DATOS GENERALES PERSONA FISICA

Nombre(s)				1er Apellido			2do Apellido		
Fecha Nacimiento					Lugar Nacimiento				
Tipo Documento	Ced.	Pas.	ID.	Otro	Número				
Fecha, Lugar expedición					Dirección Res./sctr				
Empresa Trabaja					Area/Cargo				
Dirección Empresa					Sector/Ciudad				
Profesión/Oficio/Ocup.					Nacionalidad				
ESTADO CIVIL	Solt.	<input type="checkbox"/>	Union Libre	<input type="checkbox"/>	No. Teléfono				
	Cas.	<input type="checkbox"/>	Viudo/a	<input type="checkbox"/>	No. Celular				

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

De acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del artículo 2 de la Ley 155/17, las personas políticamente expuestas (PEP) son aquellos funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de bienes conforme al artículo 2 de la Ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio, y, cuando se identifiquen como personas de alto riesgo, sus cónyuges, parejas y demás personas con las que un PEP mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

¿Es o fue empleado de Gobierno?	Si	<input type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
¿Ejerce algún grado de poder político?	Si	<input type="checkbox"/>	o	<input type="checkbox"/>
¿Goza usted de reconocimiento público?	Si	<input type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
¿Existe algún vínculo familiar con un PEP?	Si	<input type="checkbox"/>	o	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	o	<input type="checkbox"/>
			No	<input type="checkbox"/>

¿Es usted un PEP?	SI	NO	Cargo Actual:	Cargo Anterior:
			Fecha:	Fecha:

Yo, _____; Documento de identidad número _____ actuando a nombre propio y voluntariamente, certifico que todo lo consignado es cierto, declaro que tanto el origen de los fondos para esta operación: como mis actividades, mi profesión y oficio son lícitos, los ejerzo dentro de un marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, ni se destinarán a financiar terrorismo o violan los establecido por el código penal o Las Leyes de la República Dominicana. Conozco, declaro y acepto que las oficinas RE/MAX y sus Agentes están en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes, ante el caso de que se presenten circunstancias en base a las cuales la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como del origen de mis activos, evento ante el cual suministraría las aclaraciones pertinentes. El origen de los fondos para esta operación es: _____

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

Preparado por		FECHA DE ELABORACION:	
Agente :			
Oficina RE/MAX Metropolitana	FIRMA		

Campo a ser llenado por el Asociado REMAX :

**RE/MAX SOLO INTERMEDIA EN LA VENTA O EL ALQUILER DE PROPIEDADES DE TERCEROS
CADA OFICINA RE/MAX ES DE PROPIEDAD Y OPERACION INDEPENDIENTES**