

**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.	Union Libre	No. Teléfono		
	Cas.	Viudo/a	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?	Cargo Actual:	Cargo Anterior:
SI NO	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 <b>Metropolitana</b>	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**