

FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA

*Campos necesarios

| A. DATOS GENERALES * | |
|---|--------------------------|
| 1.Nombres y apellidos: | |
| 2.Nacionalidad: | |
| 3. ¿Posee otra nacionalidad? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | 4.Sí. ¿Cual? |
| 5.Dirección física: | |
| 6.Ciudad: | 7.Estado: |
| 8.Apartado Postal: | 9.País: |
| 10.Dirección de correspondencia: | |
| 11.Número de teléfono fijo: | 12.Celular: |
| 13.Correo Electrónico: | |
| 14.Vía de comunicación preferida: <input type="checkbox"/> Correo electrónico <input type="checkbox"/> Celular <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Teléfono | |
| 15.Detalle ocupación o profesión: | |
| 16.Fecha de nacimiento: | 17.Lugar de nacimiento: |
| 18.Estado civil: | |
| 19.Número de cédula o pasaporte: | 20.Fecha de vencimiento: |
| B. DATOS DEL CÓNYUGUE (SI APLICA) | |
| 1.Nombres y apellidos: | |
| 2.Fecha de nacimiento: | 3.Lugar de nacimiento: |
| 4.Número de cédula o pasaporte: | |
| 5.Fecha de vencimiento: | |
| 6.Detalle ocupación o profesión: | |

C. FUENTE DE INGRESOS *

| | | |
|--|---|---|
| 1. FUENTE: <input type="checkbox"/> Actividad comercial <input type="checkbox"/> Ahorros/Patrimonio familiar <input type="checkbox"/> Herencia; detalle: Otra; detalle: | 2. ACTIVIDAD PRINCIPAL: <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Negocio propio <input type="checkbox"/> Retirado (indique su última ocupación) Otro; especifique: | 3. DETALLE DE ACTIVIDAD: a) Nombre de la empresa: b) Número de teléfono: c) Dirección: d) Cargo: |
|--|---|---|

D. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

| 1a. Nombre de entidad bancaria* | 1b. Nombre de contacto y cargo | 1c. Dirección física y teléfono* |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | |
| 2a. Nombre de entidad comercial | 2b. Nombre de contacto y cargo | 2c. Dirección física y teléfono |
| | | |

E. INMUEBLE SOLICITADO - NÚMERO DE VILLA*

| |
|--|
| |
|--|

F. PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)*

1. ¿Usted es o ha sido una Persona Políticamente Expuesta en su país de origen o en algún otro país durante los últimos 3 años? Sí No
 Si su respuesta es Sí, marque con una X la casilla correspondiente según las siguientes definiciones:

Alto funcionario en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, administración pública o las fuerzas armadas de cualquier gobierno.

Alto funcionario de partido político.

Alto funcionario de alguna entidad del gobierno. Incluye cualquier sociedad o negocio que haya sido organizada por una alta figura política para beneficio propio.

Otro; detalle:

2. ¿Tiene usted alguna relación con alguna figura política? Sí No ; Si su respuesta es Sí, marque con una X la casilla correspondiente según las siguientes definiciones que lo vinculan con la figura política:

Familiar Allegado (padre, hermano, conyugue, hijos, suegros de la persona que actúe como alta figura política de cualquier gobierno)

Estrecho Colaborador

Otro; detalle:

G. DECLARACIÓN*

Yo, el firmante, declaro y reconozco lo siguiente:

- Que no he sido involucrado ni condenado en ninguna parte del mundo por lavado de dinero o cualquier delito relacionado con las drogas, ni estoy siendo investigado actualmente por el mismo.
- Que no utilizaré los servicios provistos por la empresa para propósitos de evasión de impuestos ni para ninguna otra actividad ilegal.
- Que cumpliré con el pago de todos los impuestos requeridos por mi país de origen y país de residencia como resultado de las transacciones que se llevarán a cabo en la República Dominicana a través de la empresa.

Yo, el abajo firmante, declaro bajo pena de perjurio que esta declaración ha sido examinada por mí y que, según mi mejor información, es cierta, correcta y completa.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

H. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE*

Favor adjuntar a este formulario la siguiente documentación:

1. Copia de documento de identificación válido (cédula o pasaporte, si es extranjero).
2. Copia de factura o recibo de servicios públicos

Importante: Esta información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y será suministrada únicamente a requerimiento de autoridad competente en caso de investigación, previo cumplimiento de un procedimiento legal.