

Declaración jurada de origen y destino lícito de fondos

Por medio del presente documento declaro bajo fe de juramento que el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con Fiduciaria Reservas, S.A. no tienen relación con actividades producto del delito lavado de activos, y por lo tanto no guardan vinculación alguna con actividades ilícitas, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Mediante la presente declaración además se autoriza a Fiduciaria Reservas S.A., para que verifique los datos suministrados y contenidos en esta planilla.

Declaración jurada de Personas Expuestas Políticamente (PEP'S)

Por medio del presente documento declaro lo siguiente:

PRIMERO: Ocupo un cargo público por elección popular. SÍ NO

SEGUNDO: Mantengo una relación de empleo con órganos o entidades del Estado bajo las disposiciones del Código de Trabajo, ocupando una posición de gerencia o dirección.

SÍ NO

TERCERO: Ocupo un cargo de dirección o gerencia dentro de la Administración Pública Central o Descentralizada o de un Ayuntamiento por designación de la autoridad competente.

SÍ NO

CUARTO: Que en virtud de lo anterior ostento u ostenté el cargo de _____

QUINTO: Formo parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, con un rango de Capitán, Mayor, Coronel, General, Contralmirante, Mayor General, Vicealmirante, Almirante, Contralmirante o Teniente General. SÍ NO

SEXTO: Formo parte del órgano de dirección de un partido político. SÍ NO

SÉPTIMO: En los últimos tres (3) años he ocupado algunas de las funciones o cargos enumerados anteriormente

OCTAVO: Mi cónyuge cumple con algunas de las características enumeradas anteriormente. SÍ NO

NOVENO: Me encuentro vinculado por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el: 1er. grado 2do. grado 3er. grado

con una persona que cumpla las características enumeradas anteriormente.

DÉCIMO: A mi juicio cumplo con los requisitos para ser considerado como Persona Políticamente Expuesta. SÍ NO

Declaración jurada sobre informaciones suministradas

EL CLIENTE reconoce y declara que: (i) la información suministrada a FIDUCIARIA RESERVAS, S.A sobre su ciudadanía, estatus de residencia y domicilio son veraces, por tanto, en caso de ser ciudadano o residente en un país extranjero, así como, que a juicio de cualquier oficial de FIDUCIARIA RESERVAS S.A., muestre cualquier indicio de que tal fuera el caso, EL CLIENTE se compromete a facilitar el llenado de los formularios correspondientes, en los casos que apliquen; (ii) informará por escrito a FIDUCIARIA RESERVAS S.A., de cualquier cambio que ocurra en su estatus migratorio, ciudadanía o residencia ante cualquier país extranjero, y facilitará el llenado de los formularios correspondientes en los casos que apliquen, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la ocurrencia de éste; (iii) autoriza a FIDUCIARIA RESERVAS S.A., a compartir la información suministrada a requerimiento de autoridades competentes en cumplimiento de las leyes vigentes en la República Dominicana y en los casos que apliquen con el Internal Revenue Services (por sus siglas en inglés IRS) y/o cualquier otra autoridad norteamericana competente, en virtud de la ley Foreign Account Tax Compliance Act (por sus siglas en inglés FATCA); (iv) descarga a FIDUCIARIA RESERVAS S.A., de cualquier responsabilidad por la entrega y manejo de la información suministrada; y (v) autoriza a FIDUCIARIA RESERVAS S.A., a realizar las indagatorias correspondientes, para verificar y confirmar las informaciones por él suministradas, incluyendo pero no limitado a indagatorias en los Burós de Crédito y cualquier base de datos públicas o privadas.

Por Fiduciaria Reservas, S.A.

Por el cliente

Firma: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Fecha: _____

Por el cónyuge

Firma: _____

Fecha: _____