

**FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA**  
Política Conozca su Cliente

Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_ **Persona Física** Oficina: \_\_\_\_\_

**Código del Cliente en Sistema:** \_\_\_\_\_

**Número de Expediente** \_\_\_\_\_

Nombres: _____	
Apellidos: _____	
Actividad Económica: _____	
Documento de Identidad: Cédula Pasaporte	Número: _____
Profesión: _____	Estatus Civil: Soltero Casado
Nacionalidad: _____	Otras Nacionalidades: _____
Dirección: _____	
Ciudad: _____	Provincia: _____ País: _____
Teléfono _____	Fax: _____
Celular _____	E-Mail: _____
Representante Legal: _____	

**Referencias:**

Personas Contacto

Nombre y Apellidos	Teléfono	Cédula/Pasaporte

**Persona Expuesta Políticamente (PEP)**

\*Tiene usted un cargo político o ha ocupado en los últimos 3 años un cargo político?  Sí  No

Especifique Cargo: \_\_\_\_\_ Institución: \_\_\_\_\_

\*Usted tiene algún parentesco con un funcionario o ex funcionario público?  Sí  No

En caso de ser SI la respuesta, establezca el nivel de afinidad o consanguinidad que tiene con el mismo:

Indique el nombre del funcionario o ex funcionario: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Indique la institución gubernamental o política: \_\_\_\_\_

**Empresas afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas**

Empresa	Teléfono

**Referencias Bancarias Domésticas y Extranjeras**

Nombre Banco	Fecha Apertura	Jurisdicción

**ORIGEN DE LOS FONDOS:**

**Origen de Fondos:**

- Aporte de Socios  Financiamiento  Operación de la Empresa  Traslado de Fondos a Terceros  Intermediación Financiera  Otros Orígenes (Especificar Debajo)
- Venta Inmueble  Herencia  Licitación Ganada

Detallar:

Monto del pago inicial /Retainer \_\_\_\_\_ Moneda: RD\$  J\$

Forma del pago:  Efectivo  Cheque  Transferencia

Servicios que solicita:

- Constituir Sociedad  Registro Domicilio  Uso Cuenta Oficina  Solicitar Abrir Cuenta Bancaria  Directores  Compra Venta Inmueble  Compra /Traspaso Acciones

**Actividad Transaccional Esperada:**

	Efectivo	Cheque	Tranferencias	Total
Promedio Mensual				
Promedio Mensual				

---

DECLARACIÓN JURADA: El(los) aquí firmante(s) y anteriormente identificado(s) declara(n) que ha(n) llenado este formulario proporcionando información veraz y exacta al mejor de su conocimiento y autoriza(n) a realizar las revisiones y/o requerimientos de lugar sobre su historial crediticio. Asimismo, autorizo a suministrar información necesaria requerida por las autoridades correspondientes para el cumplimiento de la ley No. 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en virtud de los artículos 56 y 57 de la misma.

Asimismo, declara(n) bajo la fe de juramento que los fondos manejados provienen de la manera indicada anteriormente en este formulario, originados de operaciones realizadas con estricto apego a la legislación vigente del país y por tanto no contraviene las disposiciones establecidas en la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de fecha 1ro de junio de 2017, sus Reglamentos de Aplicación expresados en el Decreto 407-17 y 408-17, así como la Norma 003-18 para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, respecto de los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública. (Sujetos No Financieros) emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como cualquier otra disposición de carácter penal que regule lo referente a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El Cliente declara expresamente que conoce y acepta las condiciones contractuales que rigen los productos y servicios de esta EMPRESA.

---

Firma(s) Titular(es) y/o Autorizado(s)

---

Firma(s) Titular(es) y/o Autorizado(s)