

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Tipo de relación con el desarrollador/vendedor GENERAL					
Nombre completo					
Razón Social (si es compañía)				Registro Mercantil	
Capital Social	Fecha de Constitución	País de Constitución	Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)		
Calle			No.	Edf. / Piso	Apt. / Suit
Sector	Ciudad	Teléfono(s) Oficina	Correo Electrónico (E-Mail)		
Sitio Web					
2. LUGAR DE TRABAJO/ACTIVIDADES COMERCIALES (SI ES PERSONA JURIDICA)					
Origen de Fondos para la compra de inmueble:					
1.-					
2.-					
3.-					
2.1 Socios con más de 10% de participación y Miembros del Consejo Directivo					
Nombre del Socio de la entidad	Nacionalidad	No. Identificación (Dominicanos cédula/ Extranjeros pasaporte)	Porcentaje Participación		
Nombre del miembro del Consejo Directivo	Nacionalidad	Posición/Cargo	No. Identificación (Dominicanos cédula/ Extranjeros pasaporte)		

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

3. REFERENCIAS BANCARIAS				
Tipo de Cuenta	Entidad de Intermediación Financiera	Contacto y teléfonos	País de Origen	Moneda
				RD\$ <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/>
				RD\$ <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/>
				RD\$ <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/>
4. REFERENCIAS COMERCIALES				
1	Empresa		Tipo de Negocio	
	Nombre Contacto		Teléfonos	
2	Empresa		Tipo de Negocio	
	Nombre Contacto		Teléfonos	
3	Empresa		Tipo de Negocio	
	Nombre Contacto		Teléfonos	
5. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)				
<p>¿Existe alguna Persona Expuesta Políticamente (PEP) dentro del Consejo de Administración o Socio, o uno de estos está vinculado a una PEP?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Si su respuesta es afirmativa, indicar lo siguiente:</p>				
Nombre de la Persona Expuesta Políticamente		Cargo:		
Institución:		País:		

Declaro bajo fe de juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas, que los fondos para la compra de inmueble son de mi propiedad y estoy legalmente autorizado a transferirlos; Proviene de fuentes legítimas y lícitas, y no se derivan de narcotráfico; actividades terroristas, y/o cualquier forma de lavado de dinero; No son objeto de litigio o posibles pleitos. Me encuentro al día en e mis obligaciones fiscales, conforme a la legislación vigente.

Firma: _____ Fecha: _____

