

**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 JURIDICA

Nombre Legal		Nombre Comercial	
RNC No.		Reg. Mercantil No.	
Actividad Principal		Teléfono (s)	
Correo electrónico		Dirección Empresa	
Fecha Constitución		Representada por	
Documento Representante y Aut.	Ced. Pas. ID. Poder Acta Rgtr Merc.	Número	
Fecha, Lugar expedición		Dirección Res.	
Sector / Ciudad		Cargo empresa	
Lugar Nacimiento		Nacionalidad	
Profesión/Oficio/Ocup.		No. Teléfono/Celular	/
ESTADO CIVIL	Solt. Union Libre Cas. Viudo/a	Autorizado por	

BENEFICIARIO FINAL

Nombre		Dirección	
Sector/Ciudad		Tel/ Celular	
Nacional de	(Nacido(a) en	

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 conyugues, parejas y demás personas con las que un PEP mantenga parentesco por consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado.

¿El beneficiario es o fue empleado de Gobierno?	Si	No	¿ El representante?	Si	No
¿El beneficiario ejerce algún grado de poder político?	Si	No	¿ El representante?	Si	No
¿Goza el beneficiario de reconocimiento público?	Si	No	¿ El representante?	Si	No
¿Existe algún vínculo familiar del beneficiario con un PEP?	Si	No	¿ El representante?	Si	No
¿Es el beneficiario o el representante un PEP?	SI	NO	Cargo Actual:	Fecha:	Cargo Anterior: Fecha:

Yo, _____, Documentodeidentidad número _____ actuando a nombre propio y de la empresa que represento, certifico que todo lo consignado es cierto, que tanto el origen de los fondos para esta operación como mis actividades como las de la empresa que represento, son lícitos, que los mismos no se han destinado ni se destinarán al financiamiento del terrorismo. Mis actividades y las de la empresa que represento no violan las Leyes de la República Dominicana. Conozco y acepto que las oficinas RE/MAX y sus agentes están en la obligación Legal de solicitar el llenado y firma de este documento y la Unidad de Análisis Financieros (UAF) de pedir las aclaraciones que considere pertinentes, ante el caso de que dicha entidad pueda tener dudas razonables sobre el origen de los fondos de esta operación o de mis activos como los de la empresa que represento o de su beneficiario final, en cuyo caso, suministraríamos las aclaraciones de lugar. El origen de los fondos que se usarán para esta operación es el siguiente: _____

Autoriza 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		FIRMA DEL DECLARANTE	FECHA DE ELABORACION:
Agente :			
RE/MAX		FIRMA	

Campo a ser llenado por el Asociado REMAX: _____