

DATOS PERSONALES

Nombre completo _____

Nacionalidad _____ ID/Pasaporte _____

Estado civil _____ Fecha nacimiento _____

e-mail _____ Celular _____

Dirección _____

Ciudad _____ País _____

ZIP _____

DATOS CONYUGE O PAREJA

Nombre completo _____ Nacionalidad _____

ID/Cédula o Pasaporte _____ Celular _____

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

De acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del artículo 2 de la ley 115/17, las personas políticamente expuestas (PEP), son aquellos funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de bienes de acuerdo con el artículo 2, de la ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio. Además cuando se identifique como persona de alto riesgo, su cónyuge, pareja y demás personas con las que un PEP mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado.

Es o fue empleado del gobierno? SI ___ NO ___ Ejercer algún grado de poder político? SI ___ NO ___

Goza usted de reconocimiento público? Si ___ NO ___ Tiene algún vínculo familiar con un PEP? SI ___ NO ___

ES usted un PEP? SI ___ NO ___

Cargo actual _____ Fecha _____ Cargo anterior _____ Fecha _____

DATOS FINANCIEROS

SOBRE LOS FONDOS PARA LA COMPRA

Procedencia _____ Propósito _____

Destino final _____

SOBRE EL ORDENANTE

Actividad económica del ordenante _____

Donde labora _____ Cargo _____

Yo, _____; documento de identidad número _____ actuando a nombre propio voluntariamente, certifico que todo lo consignado es cierto, declaro que tanto mis actividades como mi profesión y/o oficio son lícitos, los ejerzo dentro de un marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, ni se destinan a financiar terrorismo, ni violan lo establecido por el código penal o las leyes de República Dominicana. Conozco, declaro y acepto que las oficinas de Tanarena, SRL. y sus agentes están en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estimen procedentes, y que, ante el caso de que se presenten circunstancias en base a las cuales, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como el origen de mis activos, suministraré las aclaraciones de lugar. El origen de los fondos para _____ esta _____ operación es: _____

Autorizo a la UAF y al ente encargado de la Supervisión a los Objetos No Financieros a corroborar la información aquí suministrada y a obtener y solicitar cualquier información adicional.

Preparado por: _____ Fecha elaboración _____

Agente _____ Cliente _____

Firma Cliente _____

PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

Actividad económica del beneficiario _____

Relación entre ordenan y beneficiario _____