



FOR—CSUITES-001 AGOSTO 2024

FECHA:
D M A

CONOZCA SU CLIENTE - PERSONA FÍSICA INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTRATO

LA NORMA GENERAL NO. 03-2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS REQUIERE QUE SOLICITEMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN A
TODOS NUESTROS CLIENTES.

DETALLE DE INFORMACIÓN DEL PROMINENTE COMPRADOR

Nombres y Apellido: _____
Tipo de documento de identidad: Cédula / Pasaporte
No. De Documento de Identidad: _____ Sexo: M / F
Nacionalidades: _____ Estado civil _____
Lugar de Nacimiento: _____ Fecha de Nacimiento: _____
Teléfono Residencial: _____ Teléfono Móvil: _____
Correo Electrónico (E-Mail): _____

Dirección en República Dominicana:
Calle: _____ No.: _____
Edificio (S/A): _____ Apto. /Piso (S/A): _____
Sector: _____ Ciudad/Provincia: _____

Dirección en el exterior:
Calle: _____ No.: _____
Edificio (S/A): _____ Apto. /Piso (S/A): _____
Ciudad/Estado: _____ País: _____

****Suministrar copia de contrato de servicios****

DATOS PERSONALES CONYUGUE (SI APLICA)

Nombres y Apellido: _____
Tipo de documento de identidad: Cédula / Pasaporte
No. De Documento de Identidad: _____ Sexo: M / F
Nacionalidades: _____ Estado civil _____
Lugar de Nacimiento: _____ Fecha de Nacimiento: _____
Teléfono Residencial: _____ Teléfono Móvil: _____
Correo Electrónico (E-Mail): _____

Dirección en República Dominicana:
Calle: _____ No.: _____
Edificio (S/A): _____ Apto. /Piso (S/A): _____
Sector: _____ Ciudad/Provincia: _____

Dirección en el exterior:
Calle: _____ No.: _____
Edificio (S/A): _____ Apto. /Piso (S/A): _____
Ciudad/Estado: _____ País: _____

****Suministrar copia de contrato de servicios****

DECLARACIÓN DE INGRESOS / LUGAR DE TRABAJO / OCUPACIÓN

Actividad Económica/(CIU): _____
En caso de ser un trabajador informal describir oficio: _____
Ingreso Mensual US\$ _____
Cargo u Ocupación: _____
Nombre de la empresa/Negocio: _____
Actividad económica de la empresa (S/A): _____
Dirección de la empresa (S/A): _____
Tiempo en la Empresa: _____
Correo Electrónico de contacto en la empresa: _____
Teléfonos de la empresa: _____

Nota1: Adjuntar copia del documento que respalde el origen de los fondos:

Residentes en USA: **Income Tax con W2 o 1099**

Residentes en Europa y Canadá: **Declaración de Impuestos**

Residentes en Rep. Dom: **Carta de Trabajo, Estados de Cuenta,**

Independientes: Declaración jurada, Facturas de su actividad, formulario IR1 o IR2

OTRAS FUENTES DE INGRESOS (SI APLICA)

Otras fuentes de ingresos (especificar actividad económica y monto de ingreso mensual):

Nota2: Adjuntar copia de documentos que respalden el origen de los fondos.

INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (PEPS)

¿Es o ha sido una persona políticamente expuesta? Ver definición en Anexo A.

Sí / No

Si su respuesta es afirmativa, favor completar los siguientes campos:

Cargo, Rango o Posición en Gobierno: _____

Fecha desde que ocupa el Cargo, Rango o Posición: ____/____/____

Institución a la que pertenece: _____

¿Tiene algún parentesco y/o vínculo a una persona políticamente expuesta?

Sí / No

Si su respuesta es afirmativa, favor indicar nivel afinidad, consanguinidad u otros: _____

Nombre de la Persona Expuesta Políticamente de quien está vinculado: _____

Cargo, Rango o Posición en Gobierno: _____

Fecha desde que ocupa el Cargo, Rango o Posición: ____/____/____

Institución a la que pertenece: _____

INFORMACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

Proyecto: _____ Tipo y Metraje: _____

Unidad Adquirida: _____ Monto del pago inicial: _____

Valor del bien adquirido: _____

REFERENCIAS BANCARIAS DOMESTICAS Y EXTRANJERAS

Nombre Banco:

Fecha Apertura y Jurisdicción:

- a) _____
b) _____
c) _____
d) _____

ORIGEN DE LOS FONDOS (OBLIGATORIO)

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

Detallar:

DECLARACIÓN JURADA

Declaro bajo fe de juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas. Asimismo, autorizo de manera expresa y sin reservas a la sociedad comercial **Caribbean Suites Juan Dolio S.R.L.**, consultar mi historial crediticio en los burós de información o cualquier otro medio que pertinente mientras permanezcan las relaciones bancarias, liberando a dicha institución de cualquier responsabilidad o implicaciones establecidas en la Ley 172-13 y sus modificaciones.

Firma: _____ Fecha: _____

COMENTARIOS:

ANEXO A

Este formulario es exclusivo para las Personas Expuesta Políticamente Vinculada

Personas Físicas Vinculadas

Cant.	Tipo de Vinculación	Doc. Identidad	Nombre	Apellido
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Nota:

Se consideran PEP vinculados aquellos familiares o personas hasta el segundo grado de consanguinidad y Afinidad

Personas Expuestas Políticamente:

Se refiere a la persona física que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero. Incluye, pero no se limita, a todos los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas, conforme a la Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio del 8 de agosto de 2014 y sus modificaciones. Luego de agotado el periodo de tres años (3) contemplado por la normativa, las EIF, los intermediarios cambiarios y las fiduciarias podrán, conforme con sus políticas, designar o mantener a los ex PEP como clientes de alto riesgo.

Persona vinculada a una PEP por Consanguineidad, Afinidad o Asociados Cercanos: Se refiere a todas aquellas personas físicas que poseen vínculos personales o jurídicos con quien desempeñe o haya desempeñado, las altas funciones públicas, destacadas o prominentes, incluidas, pero no limitadas, en el concepto anterior. Serán consideradas como Personas vinculadas a una PEP por Afinidad: el cónyuge, unión libre o concubinato y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado. Asimismo, se entenderá como asociado cercano aquellas personas físicas que realicen operaciones en nombre de la Persona Expuesta Políticamente, haya establecido relaciones jurídicas de negocios de tipo social o asociativa en la cual la PEP sea titular o tenga como mínimo el veinte por ciento (20%) de la participación social o asociativa, o sea el beneficiario final de dicha relación en los términos descritos en el presente instructivo. Asimismo, se considerará, además, asociado cercano de una Persona Expuesta Políticamente a aquella persona con relación o vínculo, que por su característica y en función de un análisis basado en riesgos, a criterio de las EIF, intermediarios cambiarios y fiduciarias pueda resultar relevante.

Personas Expuestas Políticamente Extranjera:

Toda persona extranjera que ocupe o haya ocupado durante los últimos tres (3) años un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en un estado extranjero, similar a lo descrito en la definición de Persona Expuesta Políticamente, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorífico. Asimismo, toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo internacional tales como: Fondo Monetario Internacional (FMI), Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Mundial (BM) y organizaciones similares. Luego de agotado el periodo de tres años (3) contemplado por la normativa, las EIF, los intermediarios cambiarios y las fiduciarias podrán, conforme con sus políticas, designar a los ex PEEP como clientes de alto riesgo