

Fecha | Date:

# PASEO DEL FARALLÓN

## FORMULARIO DE CONOZCA SU CLIENTE Y VENTA INMOBILIARIA KNOW YOUR CLIENT AND REAL ESTATE SALES FORM

Inmueble | Property:

Plan de pago | Payment plan

(Depósito de separación USD\$5,000.00 | Reservation deposit USD\$5,000.00).

 25% - 55% - 20% 50% - 50% en cuotas | *in installments*      6% Incentivos | *Incentives* 50% - 50% en 6 meses | *in 6 months*      12% Incentivos | *Incentives*

### DATOS DEL CLIENTE | CLIENT DATA

Nombre | Name:

Cédula o Pasaporte | ID or Passport:

Nacionalidad | Nationality:

Fecha de Nacimiento | Date of Birth:

Dirección | Address:

Teléfono Oficina | Office Number:

Correo electrónico | Email:

Número Móvil | Mobile Number:

RNC:

Soltero | Single:

Casado | Married:

Reg. Matrimonial | Marriage Reg.:

Datos del cónyuge (si aplica) | Spouse information (if applicable)

Nombre | Name:

Cédula o Pasaporte | ID or Passport:

Nacionalidad | Nationality:

Correo electrónico | Email:

### INFORMACIÓN LABORAL DEL CLIENTE | CLIENT EMPLOYMENT INFORMATION

Ocupación | Occupation:

Actividad de la empresa | Business activity:

Lugar de trabajo | Place of work:

Tiempo en la Empresa | Time in the Company:

Fuente de Ingresos y Procedencia de los Recursos | Source of Income and Origin of Resources

Fondos Personales | Personal Funds

Fondos de Negocios | Business Funds

Herencia | Inheritance

Otros (explique) | Others (explain):

### PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP) | POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP):

¿Tiene usted actualmente o ha ocupado en los últimos 3 años algún cargo político? | Do you currently have or have you held any political office in the last 3 years?

Si | Yes

No | No

Especifique | Specify:

¿Tiene usted algún parentesco con algún funcionario público actual o pasado? | Are you related to any current or past public official?

Si | Yes

No | No

Especifique | Specify:

En caso de una respuesta afirmativa, establezca el nivel de afinidad o consanguinidad que poseen: |

In case of an affirmative answer, establish the level of affinity or consanguinity that you have:

Nombre la persona | Name the person:

Nombre la institución gubernamental o política y el cargo que ocupa u ocupó: | Name the government or political institution and the position you hold or held:

Fecha | Date:

# PASEO DEL FARALLÓN

## FORMULARIO DE CONOZCA SU CLIENTE Y VENTA INMOBILIARIA KNOW YOUR CLIENT AND REAL ESTATE SALES FORM

### EMPRESAS AFILIADAS, SUBSIDIARIAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | AFFILIATED COMPANIES, SUBSIDIARIES AND RELATED COMPANIES:

EMPRESA | BUSINESS

NÚMERO TELEFÓNICO | PHONE NUMBER

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### REFERENCIAS BANCARIAS DOMÉSTICAS Y EXTRANJERAS | DOMESTIC AND FOREIGN BANKING REFERENCES:

NOMBRE BANCO | BANK NAME

FECHA DE APERTURA | OPENING DATE

JURISDICCIÓN | JURISDICTION

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### ORIGEN DE FONDOS | SOURCE OF FUNDS:

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aporte de Socios   Partner Contribution | <input type="checkbox"/> Financiamiento   Financing  | <input type="checkbox"/> Operación de la empresa   Company operation          |
| <input type="checkbox"/> Venta de Bienes   Sale of goods         | <input type="checkbox"/> Herencia   Inheritance      | <input type="checkbox"/> Intermediación financiera   Financial intermediation |
| <input type="checkbox"/> Traslado de fondos   Transfer of funds  | <input type="checkbox"/> Licitación Ganada   Bid won | <input type="checkbox"/> Otros   Others: <input type="text"/>                 |

El firmante declara 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 contravienen 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 y su normativa complementaria.

The undersigned declares under oath that the funds handled come in the manner indicated above in this form, originating from operations carried out in strict accordance with the current legislation of the country and therefore do not contravene the provisions established in Law No. 155-17 Against Money Laundering and Financing of Terrorism dated June 1, 2017 and its complementary regulations.

### INFORMACIÓN DE LA EMPRESA | COMPANY INFORMATION

Dirección | Address:

Teléfono Oficina | Office Number:

Correo electrónico | Email:

Actividad de la empresa | Business activity:

RNC:

Autorizo a realizar las revisiones y/o requerimientos de lugar sobre mi historial crediticio. Declaro haber leído este formulario y que las informaciones expuestas en el mismo y los documentos que las avalan son verdaderos y correctos.

I authorize to carry out the reviews and/or place requirements on my credit history. I hereby declare to have read this form and that the information exposed in it and the documents that support it are true and correct.

Firma Cliente | Client Signature

Agente Inmobiliario | Real Estate Broker

#### FAVOR INCLUIR LOS SIGUIENTES ANEXOS | PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING ATTACHMENTS:

Copia válida y legible de dos (2) documentos de identidad, Pasaporte, Cédula y/o Licencia de Conducir. | Valid and legible copy of two (2) identity documents, Passport, ID Card and /or Driver's License.

EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO LLENADO POR EL CLIENTE PARA FINES DE OPTAR POR UNA RESERVA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA AQUÍ INDICADA. EN LA EVENTUALIDAD DE QUE EL CLIENTE OPTÉ POR ADQUIRIR EL INMUEBLE, DEBERÁ SUSCRIBIR UN ACUERDO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE. ESTE NO ES UN ACUERDO VINCULANTE. LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO HAN SIDO RECADADOS DIRECTAMENTE DEL CLIENTE Y LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD SE ENCUENTRAN INTEGRADOS EN SU EXPEDIENTE. DEPOSITO REEMBOLSABLE EN CASO DE RETIRARSE DE LA VENTA ANTES DE FRIMAR EL CONTRATO. LOS CONTRATOS SE FIRMAN A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE HABER FIRMADO EL FORMULARIO DE RESERVA. EL DESARROLLADOR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR ESTA RESERVACIÓN PASADA ESTA FECHA.

THIS DOCUMENT HAS BEEN FILLED OUT BY THE CLIENT FOR THE PURPOSE OF OPTING FOR A RESERVATION OF THE PROPERTY HEREIN INDICATED. IN THE EVENT THAT THE CLIENT CHOOSES TO ACQUIRE THE PROPERTY, HE/SHE MUST SIGN A SALES AND PURCHASE AGREEMENT. THIS IS NOT A BINDING AGREEMENT. THE DATA SET FORTH IN THIS FORM HAVE BEEN DIRECTLY COLLECTED FROM THE CLIENT AND THE COPY OF THE IDENTIFICATION DOCUMENTS ARE INTEGRATED IN HIS/HER RECORD. DEPOSIT REFUNDABLE IN CASE OF WITHDRAWING FROM THE SALE BEFORE SIGNING THE CONTRACT. CONTRACTS ARE TO BE SIGNED 30 DAYS AFTER SIGNING RESERVATION FORM.