

FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA CLIENTES

FAVOR LLENAR A MANUSCRITO

LA INFORMACION SUMINISTRADA ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

I. DATOS PERSONALES			
NOMBRES		APELLIDOS	
FECHA DE NACIMIENTO		LUGAR DE NACIMIENTO	
NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL: <input type="checkbox"/> SOLTERO <input type="checkbox"/> CASADO <input type="checkbox"/> UNIÓN LIBRE	
NO. DE CEDULA O PASAPORTE		SEXO : <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	
TELEFONO	CELULAR	E-MAIL	
CALLE	CASA NO.	SECTOR	CIUDAD
PROFESIÓN			
II. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA			
INGRESOS MESAUALES : <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> MENOS DE RD\$20 MIL <input type="checkbox"/> RD\$20 MIL A RD\$50 MIL <input type="checkbox"/> RD\$50 MIL A RD\$100 MIL <input type="checkbox"/> MÁS DE RD\$100 MIL			
LUGAR DE TRABAJO :		CONTACTO :	
OTROS INGRESOS PROMEDIO MENSUAL <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> MENOS DE RD\$20 MIL <input type="checkbox"/> RD\$20 MIL A RD\$50 MIL <input type="checkbox"/> RD\$50 MIL A RD\$100 MIL <input type="checkbox"/> MÁS DE RD\$100 MIL			
DESCRIPCIÓN ORIGEN DE OTROS INGRESOS (ACTIVIDAD SECUNDARIA)			
¿HA MANEJADO O MANEJA RECURSOS PÚBLICOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ESPECIFIQUE.			
¿HA POSEÍDO O POSEE ALGÚN CARGO DE PODER PÚBLICO DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ESPECIFIQUE.			
SI ES AFIRMATIVA ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES : ¿HA REALIZADO DECLARACIÓN JURADA DE BIENES? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ESPECIFIQUE.			
¿ES AFIRMATIVA ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES PARA SU CÓNYUGE, PADRES, ABUELOS, HIJOS, NIETOS, SUEGROS, NUERAS O YERNOS ? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ESPECIFIQUE.			
<p>DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA</p> <p>Declaro bajo la fe del juramento, y bajo pena de perjurio, de forma libre, consciente, expresa y voluntaria que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa.</p> <p>Autorizo expresa e irrevocablemente a La Empresa, para que verifique y consulte toda la información proporcionada en este formulario en cuantas bases de datos, centros de información crediticia, o cualquier otra institución o empresa, locales o extranjeras, sea necesario, bajo el amparo de la Ley No. 172-13, del 15 de diciembre de 2013, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, y cualquier otra legislación aplicable.</p> <p>AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CESIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA</p> <p>Autorizo expresa e irrevocablemente a La Empresa para que, en caso de ser necesario pueda ceder la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal, reconociendo y garantizando que la cesión de dichas informaciones por parte de La Empresa, sus empleados, directores y accionistas no conllevará violación de secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal, ni generará responsabilidad a los efectos del Artículo 1382 y siguientes del Código Civil. Tampoco supondrá una violación a los términos de la Ley 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. Por este medio renuncio expresa y formalmente al ejercicio de cualquier acción o demanda legal, manteniendo libre e indemne de toda reclamación a sus representantes, accionistas y demás causahabientes en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil y de las disposiciones de la Ley 155-17, de 1 de junio de 2017 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.</p> <p>La Empresa, se reserva el derecho de solicitar información y documentos adicionales para dar cumplimiento a las normas de prevención de lavado de activos de las que sea sujeto obligado.</p>			

FECHA (DD MM AA):

FIRMA COMO EN LA CÉDULA O PASAPORTE: