



**FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FISICA
TERZA CONSTRUCCIONES, S. R. L.,**

Ciudad:		Fecha:	
---------	--	--------	--

(TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS)

DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos:			
Nacionalidad:			
No. Documento de Identidad:	País Emisor del Dcto. De Identidad:		
Sexo:	<input type="checkbox"/> Femenino	<input type="checkbox"/> Masculino	
Fecha de Nacimiento	Ciudad de Nacimiento	Provincia de Nacimiento	Nacionalidad
Profesión	Ocupación/Cargo		
Empresa	Dirección donde Labora:		
Ciudad	Provincia	Telefono	
Dirección:			
Domicilio	Provincia	País	Telefono
Ciudad de Residencia:	Celular		
Dirección de Residencia:	Sector	Correo electrónico:	
Autorizo a la constructora para la que información de todos mis productos sea enviada a la siguiente dirección:	<input type="checkbox"/> Trabajo	<input type="checkbox"/> Correo	<input type="checkbox"/> Residencia

Información Actividad Económica
<input type="checkbox"/> Empleado/Asalariado <input type="checkbox"/> Propietario/Socio <input type="checkbox"/> Jubilado/Pensionado <input type="checkbox"/> Inversionista/Prestamista <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Ama de casa
<input type="checkbox"/> Otro ¿Cual? _____

Información Financiera		
Ingresos mensuales de la Actividad Principal:	<input type="checkbox"/> Menos de \$25,000	<input type="checkbox"/> Entre \$100,001 y \$130,000
	<input type="checkbox"/> Entre \$25,001 y \$60,000	<input type="checkbox"/> Entre \$130,001 y \$160,000
	<input type="checkbox"/> Entre \$60,001 y \$100,000	<input type="checkbox"/> Mas de \$160,000

Otros Ingresos promedio mensual RD\$:
Descripción actividad economica de otros ingresos:

DECLARACION PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEPs)

***Persona Expuesta Políticamente (PEP):** Persona de alto perfil público, ya sea por afiliación política o de actividad privada vinculada al poder político. Incluye a jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos o funcionarios de empresas estatales, dirigentes altos o medios de partidos políticos. Se consideran también, cónyuge o las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas. Para los fines del Instructivo sobre la Debida Diligencia, se consideran asociados los empleados y parejas sentimentales de la Persona Expuesta Políticamente (PEP), que realicen operaciones en nombre del mismo. Su característica principal es que presenten Declaración Jurada de Bienes.

1. ¿Está usted nombrado con algún cargo público?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Si la respuesta es positiva, favor responder:
Cargo que ocupa como PEP:

2. ¿Tenía usted algún cargo público en los últimos 3 años?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Si la respuesta es positiva, favor responder:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Cargo que ocupó como PEP:

3. ¿Es afirmativa la pregunta 1 o 2 para su cónyuge, padres, abuelos, hijos, nietos, suegros, nueras o yernos, tanto en la actualidad como en los últimos 3 años?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Si la respuesta es positiva, favor responder:

Relación con la Persona Expuesta Políticamente:

Nombre del PEP:



**FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FISICA
TERZA CONSTRUCCIONES, S. R. L.,**

Cargo del PEP:	
Se encuentra actualmente en el cargo:	<input type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No
	*Fecha de Término del Cargo:

DECLARACIONES

DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA

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, y que el seguro aquí solicitado no entrará en vigor mientras no sea aceptado por La Constructora. Autorizo expresa e irrevocablemente a La Constructora, 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 del 2013, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, y cualquier otra legislación aplicable.

AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CESIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Autorizo expresa e irrevocablemente a La Constructora 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 Constructora, 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. La Constructora, 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. En caso de que el solicitante no suministre las informaciones o documentos requeridos, La Constructora, se reserva el derecho de declinar o cancelar la solicitud de compra de inmueble.

Fecha (DD MM AAAA)

Código del agente/empleado que verifica el formulario

Firma del Tercero

Firma del agente/empleado que verifica el formulario