

FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE Y ORIGEN DE FONDOS

PERSONA FÍSICA

1. DATOS PERSONALES DEL COMPRADOR

Nombre completo		
Cédula / Pasaporte No.	Nacionalidad	Fecha de nacimiento
Estado civil	Profesión / Ocupación	

2. DOMICILIO Y DATOS DE CONTACTO

Calle y número	Sector	
Ciudad	País	Teléfono
Correo electrónico		

3. DATOS DE LA PROPIEDAD DE INTERÉS

Villa / Unidad No.	Proyecto / Residencial	Agencia inmobiliaria
Monto aproximado de la transacción (US\$)	Forma de pago	

4. ORIGEN DE FONDOS PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE

☐ Ahorros ☐ Venta de otro inmueble ☐ Préstamo hipotecario

☐ Herencia ☐ Ingresos de negocio propio ☐ Otro:

Especifique si marcó "Otro": _____

5. REFERENCIA BANCARIA

Entidad de intermediación financiera	Tipo de cuenta
--------------------------------------	----------------

País de origen	Contacto y teléfono	Moneda (RD\$ / US\$)

6. INFORMACIÓN SOBRE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

¿Es usted, o un familiar cercano / allegado, una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? ☐ Sí ☐ No

Si su respuesta es afirmativa, indique lo siguiente:

Nombre de la Persona Expuesta Políticamente	Cargo	
Institución	País	Relación con el comprador (si aplica)

7. DOCUMENTOS A ANEXAR

☐ Copia de cédula o pasaporte ☐ Comprobante de domicilio (opcional)

Declaro bajo fe de juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas, que los fondos para la compra del inmueble son de mi propiedad y estoy legalmente autorizado a transferirlos; que provienen de fuentes legítimas y lícitas, y no se derivan de narcotráfico, actividades terroristas y/o cualquier forma de lavado de dinero; que no son objeto de litigio o posibles pleitos; y que me encuentro al día en mis obligaciones fiscales, conforme a la legislación vigente.

Firma: _____

Fecha: _____