

## DATOS PERSONALES

Nombre completo \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ ID/Pasaporte \_\_\_\_\_

Estado civil \_\_\_\_\_ Fecha nacimiento \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ Celular \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

ZIP \_\_\_\_\_

## DATOS CONYUGE O PAREJA

Nombre completo \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

ID/Cédula o Pasaporte \_\_\_\_\_ Celular \_\_\_\_\_

## PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

De acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del artículo 2 de la ley 115/17, las personas políticamente expuestas (PEP), son aquellos funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de bienes de acuerdo con el artículo 2, de la ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio. Además cuando se identifique como persona de alto riesgo, su cónyuge, pareja y demás personas con las que un PEP mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado.

Es o fue empleado del gobierno? SI \_\_\_ NO \_\_\_ Ejercer algún grado de poder político? SI \_\_\_ NO \_\_\_

Goza usted de reconocimiento público? Si \_\_\_ NO \_\_\_ Tiene algún vínculo familiar con un PEP? SI \_\_\_ NO \_\_\_

ES usted un PEP? SI \_\_\_ NO \_\_\_

Cargo actual \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Cargo anterior \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

## DATOS FINANCIEROS

### SOBRE LOS FONDOS PARA LA COMPRA

Procedencia \_\_\_\_\_ Propósito \_\_\_\_\_

Destino final \_\_\_\_\_

### SOBRE EL ORDENANTE

Actividad económica del ordenante \_\_\_\_\_

Donde labora \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Yo, \_\_\_\_\_; documento de identidad número \_\_\_\_\_ actuando a nombre propio voluntariamente, certifico que todo lo consignado es cierto, declaro que tanto mis actividades como mi profesión y/o oficio son lícitos, los ejerzo dentro de un marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, ni se destinan a financiar terrorismo, ni violan lo establecido por el código penal o las leyes de República Dominicana. Conozco, declaro y acepto que las oficinas de Tanarena, SRL. y sus agentes están en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estimen procedentes, y que, ante el caso de que se presenten circunstancias en base a las cuales, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como el origen de mis activos, suministraré las aclaraciones de lugar. El origen de los fondos para \_\_\_\_\_ esta \_\_\_\_\_ operación es: \_\_\_\_\_

**Autorizo a la UAF y al ente encargado de la Supervisión a los Objetos No Financieros a corroborar la información aquí suministrada y a obtener y solicitar cualquier información adicional.**

Preparado por: \_\_\_\_\_ Fecha elaboración \_\_\_\_\_

Agente \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Firma Cliente \_\_\_\_\_

**PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA**

Actividad económica del beneficiario \_\_\_\_\_

Relación entre ordenan y beneficiario \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL \_\_\_\_\_

RNC \_\_\_\_\_ EMAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCIÓN \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO**

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO \_\_\_\_\_

RODUCTOS/ SERVICIOS QUE VENDEN \_\_\_\_\_

VENTAS O INGRESOS \_\_\_\_\_ NO. DE EMPLEADOS \_\_\_\_\_

PRINCIPALES PROVEEDORES ( NACIONALES-INTERNACIONALES) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PRINCIPALES ACCIONISTAS**


**REFERENCIAS PERSONALES/COMERCIALES DE LA EMPRESA Y ACCIONISTAS**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

YO, \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO \_\_\_\_\_

ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_

CON REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES (RNC) NÚMERO \_\_\_\_\_

VOLUNTARIAMENTE, CERTIFICO QUE TODO LO CONSIGNADO ES CIERTO, DECLARO QUE TANTO LAS ACTIVIDADES COMO LA PROFESIÓN Y/O OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SON LÍCITOS, SE EJERCEN DENTRO DE UN MARCO LEGAL Y LOS RECURSOS QUE POSEE NO PROVIENEN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, NI SE DESTINAN A FINANCIAR TERRORISMO, NI VIOLAN LO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO PENAL O LAS LEYES DE REPÚBLICA DOMINICANA.

CONOZCO, DECLARO Y ACEPTO QUE LAS OFICINAS DE DOMIS CONSTRUCTORA CHIARAMIDA S.R.L. Y SUS AGENTES ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE SOLICITAR LAS ACLARACIONES QUE ESTIMEN PROCEDENTES, Y QUE, ANTE EL CASO DE QUE SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS EN BASE A LAS CUALES LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) PUEDA TENER DUDAS RAZONABLES SOBRE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, ASÍ COMO EL ORIGEN DE SUS ACTIVOS, SUMINISTRAREMOS LAS ACLARACIONES DE LUGAR. EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA ESTA OPERACIÓN ES:

AUTORIZO A LA UAF Y AL ENTE ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS OBJETOS NO FINANCIEROS A CORROBORAR LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA Y A OBTENER Y SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL.

\_\_\_\_\_  
FECHA

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

## DOCUMENTACIÓN ANEXA AL FORMULARIO

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE OTORGA EL NO. DE REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTE (RNC).
- COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA EMPRESA.
- COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA,
- FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR POR LA EMPRESA
- COPIA DEL CERTIFICADO VIGENTE DEL REGISTRO MERCANTIL.
- LISTA DE ACCIONISTAS INDICANDO LA CANTIDAD DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.