



BELLA MAR

FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE

Agencias, Corredores y Agentes Inmobiliarios.

Sujetos obligados No Financieros

Ley 155/17 del 01/06/2017 y Decreto 408-17 del 16/11/2017

DATOS GENERALES DE PERSONA FISICA

Nombre(s)			1r Apellido	2o Apellido					
Fecha de nacimiento			Lugar de nacimiento						
Documento Representante y Aut.	Ced.	Pas.	ID.	Poder.	Acta.	Rgtro.	Merc.	Número	
Fecha , Lugar expedición							Dirección Res.		
Empresa Trabaja							Area/Cargo		
Dirección Empresa							Sector/Ciudad		
Profesión/Oficio/Ocupación							Nacionalidad		
Estado Civil	Soltero		Unión libre		No. Telefono				
	Casado		Viudo/a		No. Celular				

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

De acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del artículo 2 de la Ley 155/17, las personas políticamente expuestas (PEP) son aquellos funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de bienes conforme el artículo 2 de la Ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio, y cuado se identifiquen como personas de alto riesgo, sus conyuges, parejas y demás personas con las que un PEP mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

¿El beneficiario es o fue empleado de Gobierno?	SI	NO	¿El representante?	SI	NO
¿El beneficiario ejerce algún grado de poder político?	SI	NO	¿El representante?	SI	NO
¿Goza el beneficiario de reconocimiento público?	SI	NO	¿El representante?	SI	NO
¿Existe algún vínculo familiar del beneficiario con un PEP?	SI	NO	¿El representante?	SI	NO
¿Es el beneficiario o el representante un PEP?	Cargo Actual:		Cargo Anterior:		
SI	NO	Fecha:		Fecha:	

Yo, _____, Documento de identidad número _____, actuando a nombre propio y de la empresa que represento, certificado que todo lo consignado es cierto, que tanto el origen de los fondos para esta operación como mis actividades, como las de la empresa que represento, son lícitos, que los mismo no se han destinado ni se destinarán al financiamiento del terrorismo. Mis actividades y las de la empresa que represento no violan las leyes de la República Dominicana. Conozco y acepto que las oficinas OWN LEGACY REAL ESTATE y sus agentes están en la obligación Legal de solicitar el llenado y firma de este documento y la unidad de Análisis Financieros (UAF) de pedir las aclaraciones que considere pertinentes., ante el caso de que dicha entidad pueda tener dudas razonables sobre el origen de los fondos de esta operación o de mis activos como los de la empresa que represento de su beneficiario final, cuyo caso, suministraremos las aclaraciones de lugar. El origen de los fondos que se usarán para esta operación es el siguiente: _____

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

Preparado por:		FIRMA DEL DECLARANTE	FECHA DE ELABORACIÓN: _____
Agente:			
OWN LEGACY REAL ESTATE			

Campo a ser llenado por el Agente inmobiliario: _____

OWN LEGACY REAL ESTATE SOLO INTERMEDIA EN LA VENTA O EL ALQUILER DE PROPIEDADES DE TERCEROS

CADA OFICINA OWN LEGACY ES DE PROPIEDAD Y OPERACIÓN INDEPENDIENTE