



INFORMACIONES DEL CLIENTE

Nombres: _____ Apellidos: _____

Estado civil: _____ Sexo: _____ Fecha de nacimiento: _____

Lugar de nacimiento: _____

Nacionalidad	Tipo de documento de identidad	Número de documento

****NOTA:** Por cada Nacionalidad se debe indicar un documento y número de identidad.

Dirección: _____
Calle/Avenida _____ No. de Casa o Edificio _____ Sector _____

Apartado postal: _____ Provincia: _____ País: _____

Correo electrónico (Principal): _____ Correo electrónico (Secundario): _____

Teléfonos: _____ Sector económico al que pertenece: _____
Residencia _____ Celular _____ Fax/Otros _____

Si es militar, institución a la que pertenece: _____ Profesión: _____ Ocupación: _____

Actividad económica: _____

Vivienda: _____ Si es alquilada, nombre del arrendador: _____

Teléfono del arrendador: _____ Relación con el exterior: _____

Referido al BLH por (Referencias): _____ Relación con el Banco: _____

Apoderado: _____ Si la respuesta es afirmativa, nombre del apoderado: _____

Número de Poder: _____ Identificación No. Notario: _____ Tipo de persona: ¿Es o ha sido

¿Es o ha sido contratista del Estado Dominicano o de algún país o estado en el extranjero? En caso afirmativo favor proveer detalles.

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

Se refiere a la persona física que desempeña o ha desempeñado durante los últimos tres (3) años, funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero. Incluye, pero no se limita a:

- 1) Todos los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas, conforme a la Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio de fecha 8 de agosto de 2014, y sus modificaciones;
- 2) Los Miembros de las directivas de los partidos políticos y los candidatos a las posiciones establecidas en la Ley No. 311-14; y
- 3) Los representantes de organizaciones religiosas.

Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco hasta el primer grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, así como los asociados cercanos a ellas. Se consideran asociados los empleados que realicen operaciones en nombre del mismo.

Es o ha sido una PEP: _____ Cargo que ocupa como PEP: _____

Institución u Organización a la que pertenece: _____ Tiempo ocupando el cargo: _____

Tiene algún parentesco con una PEP por afinidad y consanguinidad: _____ Si su respuesta es afirmativa, indique nombre y tipo de vinculación: _____

Indique si es asociado cercano, es decir, si mantiene relaciones de negocios de tipo social o asociativa, con un PEP o una persona jurídica controlada por un PEP: _____

Tipo de ID: _____ Número: _____ Cargo que ocupa la persona: _____

Institución u Organización a la que pertenece: _____ Ingresos: _____

Concepto del ingreso: _____

INFORMACIONES "FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT" FATCA

Seleccione según sea el caso del cliente

_____ ¿Su cliente es Estadounidense?

_____ ¿Su lugar de nacimiento fue en los Estados Unidos?

_____ ¿Es o ha sido ciudadano o residente de Estados Unidos?

_____ ¿Posee alguna dirección o teléfono en Estados Unidos?
 _____ ¿Cuenta con alguna dirección de casillero o "Forwading address" en Estados Unidos?
 _____ ¿Realizará transferencias de fondos hacia o desde Estados Unidos?
 _____ ¿Cuenta con algún poder de representación o de firma, otorgado por alguna persona que tenga dirección en los Estados Unidos?
 _____ ¿Su cliente es o ha sido contribuyente de impuestos para efectos del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos?
 _____ ¿Es o ha sido pagador de impuestos de Estados Unidos?
 _____ ¿Recibe fondos provenientes de negocios de los Estados Unidos?
 Explique: _____
 _____ ¿Recibe ingresos de fuente de los Estados Unidos?
 Explique: _____
 _____ ¿Trabaja temporalmente en los Estados Unidos?
 _____ ¿Está en proceso de obtener la ciudadanía o residencia de los Estados Unidos?
 No. de licencia de conducir: _____ No. Green Car: _____ TIN: _____
 Aquellas personas que tienen una permanencia significativa en los Estados Unidos de América. Se considera que tiene permanencia en los Estados Unidos de América si:
 1) Permanecen durante el presente año 31 días.
 2) Si permanecieron 183 días en un periodo de tres años (el año corriente y los 2 años inmediatos anteriores).
 3) 1/3 de días en el año inmediatamente anterior y 1/6 de días en el segundo año.
 4) No se trata de un diplomático, profesor, estudiante o deportista.
 _____ ¿Cumple con algunos de estos casos? _____

CONTACTO CON EL CLIENTE

Fecha de la entrevista: _____ Referido por: _____ Relación con el Banco: _____
 Tipo de entrevista: Vía telefónica Visita del cliente a la Sucursal Visita al domicilio del cliente Visita al empleo del cliente
 Otro (Especifique): _____
 Datos del entrevistador:
 Nombre: _____ Cargo: _____
 Nombre: _____ Cargo: _____
 Temas tratados en la reunión:

Descripción detallada del negocio/compañía del cliente:

FAMILIARES DEL CLIENTE

Nombres: _____ Parentesco: _____ No. de Cédula: _____
 Dirección: _____ País: _____ Ciudad: _____
 Teléfono: _____

REFERENCIAS BANCARIAS DEL TITULAR DE LA CUENTA (MIN. 2)

Banco ó Entidad Financiera: _____ Teléfono: _____
 Dirección: _____
 Banco ó Entidad Financiera: _____ Teléfono: _____
 Dirección: _____

REFERENCIAS COMERCIALES DEL TITULAR DE LA CUENTA (MIN. 2)

Nombre de la empresa: _____ Teléfono: _____
 Dirección: _____
 Nombre de la empresa: _____ Teléfono: _____
 Dirección: _____

REFERENCIAS PERSONALES DEL TITULAR DE LA CUENTA

Nombres: _____ No. de Cédula de Identidad: _____ Teléfono: _____
 Dirección: _____
 Nombre: _____ No. de Cédula de Identidad: _____ Teléfono: _____
 Dirección: _____

LUGAR DEL TRABAJO DEL CLIENTE

Nombre de la empresa donde trabaja: _____ Teléfono: _____ Fecha de ingreso: _____
 Cargo actual: _____ Actividad de la empresa: _____
 Dirección: _____
 Empresa anterior para la cual trabajó: _____ Teléfono de la empresa anterior: _____
 Dirección de la empresa anterior: _____

INGRESOS DEL CLIENTE

Concepto del ingreso: _____ Valor del ingreso: _____ Moneda: _____
 Ingresos adicionales: _____ Concepto del ingreso: _____

Describa cómo el cliente adquirió su capital o patrimonio, detalle la fuente de sus ingresos: (Herencia: Tipo de activos, Cantidad y Año; Negocio: Nombre, Actividad, Volumen de ventas, Número de Empleados, Sucursuales, Número de Años en la Industria, Socios, etc...; Venta de negocio: Nombre de la empresa, Actividad, Precio de venta, Año de venta; Venta de terrenos o inmuebles: Ubicación, Precio; Préstamos: Comercial, Familiar, etc.)

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS

Se encuentran relacionados a otras cuentas o productos en esta Institución: Si No

Tipo de producto	Número de producto	Nombre de la persona o compañía con quien comparte el producto

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de producto que solicita: _____ Posibles servicios que solicitará: _____
 Monto del depósito inicial: _____ Forma de depósito: _____
 Transferencias enviadas (países de destino): _____
 Transferencias recibidas (países de origen): _____
 Compra de giros y cheques de gerencia: _____ Depósito en cheques extranjeros y giros: _____
 Propósito del producto: _____ % Aproximado de los Ingresos que recibe en efectivo: _____

Transacciones de depósitos mensuales**Número de transacciones promedio que espera recibir:**

Ninguna 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Más de 21

Cantidad esperada promedio:

Cantidad en pesos:		Cantidad Otra Moneda:	Dólares	Euros	Otra: _____
\$0 - \$100,000.00	\$500,001.00 - \$1,000,000.00		\$0 - \$2,500.00		\$10,001.00 - \$15,000.00
\$100,001.00 - \$250,000.00	\$1,000,001.00 - \$5,000,000.00		\$2,501.00 - \$5,000.00		Más de \$15,000.00
\$250,001.00 - \$500,000.00	Más de \$5,000,000.00		\$5,001.00 - \$10,000.00		

Transacciones de retiros mensuales**Número de transacciones promedio que espera recibir:**

Ninguna 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Más de 21

Cantidad esperada promedio:

Cantidad en pesos:		Cantidad otra moneda:	Dólares	Euros	Otra: _____
\$0 - \$100,000.00	\$500,001.00 - \$1,000,000.00		\$0 - \$2,500.00		\$10,001.00 - \$15,000.00
\$100,001.00 - \$250,000.00	\$1,000,001.00 - \$5,000,000.00		\$2,501.00 - \$5,000.00		Más de \$15,000.00
\$250,001.00 - \$500,000.00	Más de \$5,000,000.00		\$5,001.00 - \$10,000.00		

PARA USO INTERNO DEL BANCO

Comentarios: _____

DECLARACIÓN DE LOS EJECUTIVOS DE NEGOCIOS RESPONSABLES

Certifico(amos) que toda la información suministrada es actual, precisa, real y fiel a las Políticas y Procedimientos establecidos por las normativas internas y externas contra el Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Firma del Representate de Negocios: _____ **Fecha:** _____

Firma del Gerente de Negocios de la Sucursal: _____ **Fecha:** _____