



RESIDENCIAL
**ARROYO
ALMEDIO**

CONOZCA SU CLIENTE

PERSONA JURÍDICA

____/____/____
Día Mes Año

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social _____

Registro mercantil _____

Teléfono _____

Página web _____

Fecha de constitución _____

Ventas o ingresos
del último período
fiscal _____

RNC _____

Dirección actual _____

Correo electrónico _____

Actividad del negocio _____

Cantidad de empleados _____

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Nombres _____

Cédula / Pasaporte _____

Fecha de nacimiento _____

Lugar de expedición cédula / Pasaporte _____

País de residencia _____

Celular _____

Cargo que ocupa en
la empresa _____

Apellidos _____

Nacionalidad _____

Fecha de expedición cédula / Pasaporte _____

Estado civil _____

Teléfono residencial _____

Correo electrónico _____

INFORMACIÓN ACCIONISTAS

Nombres	Apellidos	Cédula	Teléfono	Cargo en la empresa

EMPRESAS AFILIADAS, SUBSIDIARIAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS AL NEGOCIO O A LOS PROPIETARIO DEL NEGOCIO

Nombre _____

Nombre _____

Nombre _____

RNC _____

RNC _____

RNC _____

PERFIL FINANCIERO

Ingresos anuales actividad principal

☐ Menos de 10,000 US\$ ☐ Más de 10,000 US\$ ☐ 30,000 a 50,000 US\$ ☐ 50,000 a 80,000 US\$

Ingresos anuales por otras actividades

☐ Menos de 10,000 US\$ ☐ Más de 10,000 US\$ ☐ 30,000 a 50,000 US\$ ☐ 50,000 a 80,000 US\$

Describir actividad económica de otros ingresos _____

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO	TIPO DE CUENTA	MONEDA

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Autorizo expresa e irrevocablemente a Plusval Inmobiliaria a suministrar a centros de información crediticia, la información patrimonial y extrapatrimonial necesarias a los fines de evaluación de crédito por parte de otras instituciones suscriptores de dichos centros de información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de Plusval Inmobiliaria o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no conllevará violación de secreto profesional a los efectos del artículo 377 del Código Penal ni generará responsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni bajo ningún otro contexto legal, al tiempo de renunciar expresa y formalmente al ejercicio de cualesquiera acciones o demandas a los fines de reclamación de daños y perjuicios por dicha causa, o por el suministro de información inexacta y prometiendo la sumisión de sus representantes, accionistas y demás causahabientes a lo pactado en este artículo en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil.

2. Garantizo que las obligaciones expuestas son correctas y completas. Convengo que la información suministrada en este formulario de vinculación será parte de la base del contrato celebrado con Plusval Inmobiliaria o su representada.

3. Así mismo declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita, ni admitiré que terceros depositen o efectúen depósitos en las cuentas del (o) vendedor que constituya a mi nombre, provenientes de actividades ilícitas y que no efectuaré transacciones destinadas a dichas actividades.

4. Declaro que la información que suministro es auténtica y veraz y me obligo de manera irrevocable a actualizar anualmente los cambios de información reportada en este formulario y demás que se estimen necesarios.

5. Declaro que no tengo ni mantengo relaciones comerciales, legales, financieras ni de otra índole con personas que se encuentren o estén relacionadas con delitos de lavados de activos o financiación del terrorismo.

Nombre del Cliente

Firma del cliente

Fecha

Nombre del vendedor

Firma del vendedor

Ciudad

Observaciones _____

ANEXOS

PERSONA JURÍDICA

- 1-Copia del RNC.
- 2- Copia de la cédula de identidad (Representante Legal y firmas autorizadas).
- 3-Copia del registro mercantil vigente.
- 4- Copia del poder notariado o apostillado, si existe apoderado.
- 5- Copia del acta de asamblea que autoriza al representante a firmar.
- 6-Copia de Estados Bancarios de los últimos 3 meses de la empresa.

