



**FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE  
PERSONA JURÍDICA**

Fecha de emisión: 28-Sep-22  
Código: FM-DC-002  
Versión: 1

**D / M / A**

**FECHA:**

**DATOS REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA**

Estimado cliente, favor NO dejar espacios en Blanco, en los casos que no aplique N/A. La información proporcionada en este documento sera de estricta confidencialidad.

Nombre(s):	Apellido(s):		
Identificación : Cédula No.	Pasaporte:		
Fecha de Nacimiento:	Sexo:	F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>
Estado Civil: <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado	Lugar Nacimiento:		
Segunda Nacionalidad:	Extranjero: <input type="checkbox"/>	Tiempo de Residencia:	
País de Residencia:			
Dirección Domicilio:			
Teléfono Domicilio		Celular:	
Correo Electrónico:			
Dirección Trabajo:			
Teléfono:		Celular:	

**DATOS CLIENTE PERSONA JURIDICA**

Razón Social:	RNC:
Objeto Social:	

**Detalle de Accionista o Socios que tengan de manera directa o indirecta el 10% o más de participación**

Nombres y Apellidos	Nacionalidad	No. de Cédula o RNC	% de Participación

Dirección Domicilio:	
Teléfono Dom.:	Celular:
Correo Electrónico:	
Registro Mercantil:	Fecha de Constitución:
No. De Empleados:	Producto y Servicios:

Nombre y Apellido del Representante Legal:				
Identificación : Cédula No.:			Pasaporte:	
Estado Civil: <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado		Lugar y Fecha Nacimiento: _____/_____/_____		
Nacionalidad:		Extranjero: <input type="checkbox"/>	Tiempo de Residencia:	
País de Residencia:				
Dirección Domicilio:				
Cargo:				
<b>PERFIL FINANCIERO / NIVEL DE INGRESO POR ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL</b>				
Promedio Ventas Mensuales:				
Promedio Ventas Transferencias o Cheques:		Promedio Ventas en Efectivo :		
<b>REFERENCIAS BANCARIAS</b>				
Entidad	Tipo de Cuenta/tarjeta	Número	Antigüedad	Saldo Crédito
<b>REFERENCIAS COMERCIALES</b>				
Entidad	Producto	Monto	Teléfono	Saldo Crédito
DECLARACION PERSONAL POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP'S)- PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL (Presidente, Ministro, Gobierno, Secretario Nacional, Director General, Dignatarios Elegidos por voto popular, etc.; o que, sin ocupar cargo público alguno tienen injerencia política a nivel nacional o internacional).				

Desempeña o he desempeñado algún cargo público.	No <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Período:
Forma o ha formado parte de algún partido o movimiento político.	No <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Período:
Mi cónyuge o mis parientes (padre, hijos, tios, primos, suegro o cuñado), desempeña o ha desempeñado algún cargo público.	No <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Período:

En casos de ser afirmativa la respuesta, favor indicar:

Nombre y Apellidos	Cédula o Pasaporte	Cargo/ Función	Período	Parentesco

## DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaro bajo la Fe de Juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas. Asimismo, autorizo de manera expresa y sin reservas a Reid & Compañía, S.A., consultar mi historial crediticio en los bureau de información o cualquier otro medio pertinente, mientras permanezca las relaciones comerciales, liberando a dicha institución de cualquier responsabilidad o implicaciones establecidas en la Ley 288-05 y sus modificaciones. Reid & Compañía, S.A., podrá además, verificar por otros medios la información proporcionada y facilitar la misma a la autoridad tributaria tanto nacional como extranjera, según sea requerida por las regulaciones fiscales nacionales e internacionales vigentes y a órganos jurisdiccionales conforme sea requerida o en cumplimiento de las regulaciones vigentes relativas a la prevención del lavado de activo, y revelar mi información y balance de cuentas en función al cumplimiento de regulación de FATCA, y me comprometo a informar cualquier cambio de residencia/ciudadanía que tenga. Adicionalmente declaro que mis ingresos no provienen de actividades ilícitas.

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

## FORMA DE PAGO

Transferencia

Cta. No.:	Banco:	Tipo de Cta.:
-----------	--------	---------------

Cheque

Comisión a nombre de:
-----------------------

No. De Cédula:
----------------

## DOCUMENTOS ADJUNTAR

### A.- Persona Física

1.- Fotocopia del Documento de Identificación

### B.- Persona Jurídica

- 1.- Fotocopia de la documentación constitutiva de la empresa.
- 2.- Nombramiento vigente del Representante Legal y/o Apoderado (Acta de Asamblea)
- 3.- Copia de la Cédula de Identidad Electoral del representante legal
- 4.- Declaración de Impuesto a la Renta del año inmediato anterior
- 5.- Estados Financieros Auditorados
- 6.- Fotocopia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos

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

\_\_\_\_\_  
Gerente de Negocios

\_\_\_\_\_  
Cédula del Cliente

\_\_\_\_\_  
Oficial de Cumplimiento

\_\_\_\_\_  
Vendedor

