

CLIENTE COMERCIAL Vinculado: Si No Suplidor: Si No

OPERACIONES PARA REALIZAR
OPERACIONES DE BANCA COMERCIAL:

 Ahorros Certificados
 Préstamos Hipotecarios Préstamos Comercial

 Préstamo de Consumo
 Préstamos de Vivienda

SERVICIOS:

Remesas

OPERACIONES DE DIVISAS:

 Compra Venta Transferencia
 Cheque Efectivo

REFERIDO POR:
INFORMACIÓN CONSTITUTIVA

Nombre Legal:

 Nombre
 Comercial (cómo
 se conoce):

 ¿Actualmente, la entidad está realizando
 operaciones?

Operativa

 No
 Operativa

Número de Registro (RNC):

Fecha de Vencimiento (dd/mm/AAAA):

Tiempo de constituida la Entidad:

 Mayor de 3
 años

 Entre 1
 y 3 años

 Menor
 a 1 año

País de Incorporación:

País de Operaciones:

 Fecha de Incorporación
 (dd/mm/AAAA):

 Actividad Económica Predominante
 de la Empresa:

Página WEB

Teléfono oficina:

Celular:

Correo electrónico:

DIRECCIÓN FÍSICA

País:

Ciudad:

Provincia:

 Apartado
 Postal:

Dirección:

TIPO DE EMPRESA

 Gran
 Empresa
 Zonas
 Francas

 Corporativo
 Exportadores

 Corporativo
 Otros Generadores
 de Divisas

 Corporativo Importadores
 Mediana Empresa
 Importadores

 Institución pública
 descentralizada

Gobierno Local

 Mediana
 Empresa
 Zonas
 Francas

 Mediana
 Empresa
 Exportadores

 Mediana Empresa
 Otros Generadores
 de Divisas

 Pequeña Empresa
 Importadores

 Institución pública
 financiera

 Microempresa o
 Microempresario
 Constituido en
 Sociedad (Persona
 Física o Jurídica)"

 Pequeña
 Empresa
 Zonas
 Francas

 Pequeña
 Empresa
 Exportadores

 Pequeña Empresa
 Otros Generadores
 de Divisas

Otros Clientes Corporativos

 Institución sin
 fines de lucro

 Instituciones de
 Seguridad Social

 Otros Clientes
 Mediana Empresa

Fideicomiso

 Corporativo Otros
 Generadores de
 Divisas

 Otros Clientes
 Pequeña Empresa

Gobierno Central

INFORMACIÓN FINANCIERA EN RD\$

Total Activos último cierre fiscal:

Activos Líquidos ultimo cierre fiscal:

Ingresos ultimo cierre fiscal:

DEPÓSITO INICIAL

Cheques

Transferencia

Efectivo

Monto:

Origen de la Riqueza

Riqueza familiar Donaciones Contribuciones y / o fondos gubernamentales
 Herencia Venta de ingresos de propiedad Renta de propiedad de alquiler
 Ingresos de la póliza de seguro Propiedad comercial Renta de inversiones / dividendos
 Producto de una oferta pública inicial Aporte de accionista
 Capital del propietario (s) de la empresa o entidad
 Otros, especificar:

DEPÓSITO PERIÓDICO

Origen de los Fondos

Ingresos por venta de propiedad Ingresos por alquiler de propiedad Factura o Pago de
 Deuda Ingreso por Actividad Comercial Comisiones Ingresos por Inversión
 Dividendos Donaciones Aporte de accionistas Pago del gobierno / Seguro social
 Otros, especificar:

PROPÓSITO DE LA CUENTA - (SELECCIÓN MÚLTIPLE)

Inversión Pago accionistas Pago nómina
 Importar Exportar Gastos operativos Pago servicios
 Transacciones de bonos Garantía o fianza Liquidación préstamos
 Donación Ahorros Otros, especificar:
 Pago a proveedores

ACTIVIDAD MENSUAL ESTIMADA DE LA CUENTA

Tipo Transacción

Cantidad de Transacciones

Monto en RD\$

Transacciones Entrantes Internas

Mayor a 3 Transacciones
 Entre 2 y 3 Transacciones
 Menor a 2 Transacciones

Mayor a RD\$745,000
 Entre RD\$100,000 y RD\$745,000
 Menor a RD\$100,000

Transacciones Entrantes Externas

Mayor a 10 Transacciones
 Entre 4 y 10 Transacciones
 Menor a 4 Transacciones

Mayor a RD\$23,000,000
 Entre RD\$6,000,000 y RD\$23,000,000
 Menor a RD\$6,000,000

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Transacciones Salientes Internas | Mayor a 6 Transacciones Entre 2 y 6 Transacciones Menor a 2 Transacciones | Mayor a RD\$8,000,000 Entre RD\$1,000,000 y RD\$8,000,000 Menor a RD\$1,000,000 |
| Transacciones Salientes Externas | Mayor a 10 Transacciones Entre 5 y 10 Transacciones Menor a 5 Transacciones | Mayor a RD\$8,000,000 Entre RD\$3,000,000 y RD\$8,000,000 Menor a RD\$3,000,000 |

TIPOS DE FIRMA

| | | |
|--|---|---|
| Firma del representante legal (que no es accionista ni miembro del consejo de administración) | Firma individual del accionista o consejero | Firma conjunta del accionista, consejeros y / o administrador |
|--|---|---|

REPRESENTANTE LEGAL

Proporcione la siguiente información para un individuo con una responsabilidad significativa para administrar o dirigir la entidad, incluido un director ejecutivo o un alto directivo (por ejemplo, director ejecutivo, director financiero, director general) Oficial de operaciones, miembro gerente, socio general, presidente, vicepresidente, tesorero); o cualquier otro individuo quien regularmente realiza funciones similares.

Nombre y posición del representante dentro de la empresa:

| | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| Fecha de Nacimiento: | País de Nacimiento: | Teléfono (s): |
| Número de Identificación: | Nacionalidad: | Celular (s): |

Nombre y posición del representante dentro de la empresa:

| | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| Fecha de Nacimiento: | País de Nacimiento: | Teléfono (s): |
| Número de Identificación: | Nacionalidad: | Celular (s): |

Por favor Indique si algún accionista, firmante, representante legal, miembro de la junta directiva, y/o cualquier persona relacionado-directa e indirectamente con la empresa, ES CONSIDERADO PEP "PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" incluyendo la relación de consanguinidad y afinidad (Tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad) con familiares. Si es afirmativo, por favor completar el cuestionario de PEP 's CSCBU-03) Sí No

Cantidad de empleados:

¿Tiene sucursales en el exterior?

Sí No

En caso afirmativo, especifique los países donde tiene presencia y operaciones:

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO / TIPO DE CUENTA / OFICIAL

PROVEEDORES / SUPLIDORES

NOMBRE / PAIS / TELÉFONO

FIRMANTES DE LA CUENTA

Nombre: Número de Identificación: Fecha de Nacimiento:

Nombre: Número de Identificación: Fecha de Nacimiento:

BENEFICIARIOS FINALES

NOMBRE COMPLETO / NÚMERO DE CÉDULA O PASAPORTE

DIRECTORES

NOMBRE COMPLETO / NÚMERO DE CÉDULA O PASAPORTE

PARA AGENTES DE CAMBIO, CORRESPONSALES DE REMESAS Y/O BANCOS

Nombre y correo electrónico del oficial de cumplimiento: Número de Cédula/Pasaporte:

Fecha de la última auditoría de cumplimiento: Firma que realiza la auditoría AML:

AUTORIZACIÓN

MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE FORMULARIO, CERTIFICO LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES EN ÉL CONTENIDAS Y AUTORIZO AL BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO UNIÓN, S.A. A CONFIRMAR LAS MISMAS POR LOS MEDIOS QUE CONSIDERE NECESARIOS.

FIRMA

FECHA

SELLO
DOCUMENTOS ANEXOS

 Fotocopia de Cédula de Identidad accionistas y directores
 Fotocopia de Pasaporte accionistas y directores
 Registro mercantil
 Referencias comerciales
 Referencias bancarias
 Tarjeta RNC
 Estatutos sociales
 Última acta de asamblea designa Consejo

 Última acta de asamblea designa firmantes
 Estados financieros al
 Licencia para operar (Bancos, Agentes de cambio)
 Nombramiento del Oficial de Cumplimiento
 Auditoría de Cumplimiento PLA/FT
 Manual Prevención del Lavado de Activos
 Otros (explique):

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre del Gerente u Oficial de Servicios:

Firma del Oficial de Servicios:

Fecha:

Calificación de riesgo ALD:

Aprobado por (alto riesgo):

ALTO (Si el riesgo es alto deberá ser aprobado por el Comité de Riesgos)

MEDIANO

BAJO