

DATOS DEL CÓNYUGE

Nombres: _____ Apellidos: _____

Número Cédula Identidad y Electoral o Pasaporte: _____ Fecha de Nacimiento:

Día	Mes	Año		

Ocupación: _____ Teléfonos: _____

Nombre de la empresa: _____ Cargo que ocupa: _____ Ingresos mensuales: _____

PATRIMONIO

Bienes Inmuebles: _____ Valor Aprox. de Bienes Inmuebles (RD\$): _____

Ubicación/Dirección Bienes Inmuebles: _____

Marca(s) de Vehículo(s): _____ Modelo(s) de Vehículo(s): _____

Año(s) de Vehículo(s): _____

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre Referencia Personal: _____

Cédula Id. Electoral Ref. Personal: _____

Dirección referencia Personal: _____

Teléfono referencias Personal: _____

Nombre referencia Personal (No Familiar): _____

Cédula Id. Electoral Ref. Personal (No Familiar): _____

Dirección referencia Personal (No Familiar): _____

Teléfono referencias Personal (No Familiar): _____

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre Referencia Comercial	Dirección Referencia Comercial:	Teléfono Referencia Comercial:

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES		ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS (MENSUALES)	
Efectivo en Banco RD\$		Sueldo RD\$	
Inversiones RD\$		Otros Ingresos \$	
Otros Activos Corrientes RD\$		Total Ingresos RD\$	
Total Activos Corrientes RD\$			
ACTIVOS FIJOS		GASTOS	
Terrenos y Edificios RD\$		Alquiler de Vivienda RD\$	
		Alimentación RD\$	
Mobiliarios y Equipos RD\$		Agua, Luz, Teléfono RD\$	
		Transporte RD\$	
Vehículos RD\$		Servicio Doméstico RD\$	
		Educación RD\$	
Otros Activos RD\$		Cuotas de Préstamo RD\$	
		Otros Gastos RD\$	
Total Activos Fijos RD\$		Total Gastos RD\$	
Total Activos RD\$		Ingresos Netos (Disponibilidad) RD\$	
PASIVO Y CAPITAL			
Préstamos por Pagar RD\$			
Tarjetas de Crédito RD\$			
Otras Deudas RD\$			
Total Pasivos RD\$			
Capital RD\$			
Total Pasivos y Capital RD\$			

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - PEPs (ver definición de PEPs al pie de la página):

¿Usted es o ha sido una Persona Expuesta Políticamente? Si No

Cargos que Ocupa u Ocupó: _____

Parientes PEPs (Ej. Funcionarios del Gobierno): _____

Afinidad/Consanguinidad/Parentesco con PEPs: _____

Parientes Ex-Funcionarios del Gobierno: _____

Afinidad/Consanguinidad/Parentesco: _____

Parientes Laborando en el Banco: _____

Afinidad/Consanguinidad/Parentesco: _____

Clientes Relacionados en el Banco: _____

Circular SIB: No. 003/18 del 15 de enero de 2018: Tema II:

Numeral 33. Persona Expuesta Políticamente o PEP: Se refiere a la persona física que desempeña o ha desempeñado durante los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, destacados y prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero. Incluye, pero no se limita: a) Todos los funcionarios obligados o presentar declaraciones juradas, conforme a la Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio de fecha 08 de agosto de 2014 y sus modificaciones; b) Los miembros de las directivas de los partidos políticos y los candidatos o las posiciones establecidas en la Ley No. 311-14 y c) Los representantes de organizaciones religiosas (Ej: Sacerdotes, Pastores, Diáconos, etc.).

Numeral 34. Persona Expuesta Políticamente Extranjera: Toda persona extranjera que ocupe o haya ocupado durante los últimos tres (3) años un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un estado extranjero, similar a lo descrito en la definición de Persona Expuesta Políticamente, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorífico; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo internacional tales como Fondo Monetario Internacional (FMI), Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Mundial u organizaciones similares.

Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente Nacional o Extranjera, el cónyuge, unión libre o concubinato y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como, los asociados cercanos a ellas, y de quien realice operaciones en su nombre.

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA):

¿Tiene Residencia o Nacionalidad de EEUU? Si No

Social Security No. (Número Seguridad Social): _____

Dirección Residencial o Postal en EEUU: _____

Teléfono Residencial o Celular en EEUU: _____

¿Tiene Instrucciones Vigente para Transf. a Cuenta en EEUU? Si No

Indicar Banco Beneficiario y Número de Cuenta: _____

¿He Apoderado a una Persona con Dirección en EEUU? Si No

Tiene una dirección a cargo de otra persona o dirección de retención de correspondencia (hold mail) en EEUU que es su única dirección? _____

Autorizo al Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S. A. (en lo adelante "BAAC") a realizar todas las investigaciones y consultas sobre mí que sean necesarias en cumplimiento de la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, el Instructivo sobre Debida Diligencia de la Superintendencia de Bancos, el Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de BAAC y demás normativa y políticas internas e internacionales sobre el tema, dentro de los límites permitidos por la regulación vigente, incluyendo la Ley No. 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal de fecha 13 de diciembre de 2013 (en lo adelante la "Ley No. 172-13").

En ocasión a lo anterior, y a fin de que BAAC pueda verificar mi identidad y las informaciones suministradas así como realizar las evaluaciones de lugar, autorizo expresamente: (i) a ser consultado en las bases de datos de las sociedades de información crediticia así como a ser reportado debidamente sobre mi comportamiento crediticio cuando corresponda y cualquier otra obligación que tenga BAAC en virtud de la Ley No. 172-13; y, (ii) a ser consultado en los sistemas o bases de datos de la Junta Central Electoral de conformidad con el Reglamento que establece el Procedimiento para Acceder al Maestro de Cedulados y Fija Las Tasas por los Servicios de Acceso de fecha 23 de julio de 2013 y cualquier otra base de datos que la institución considere pertinente.

Asimismo, reconozco que BAAC es una entidad regulada, por lo que autorizo a que pueda realizar las entregas de información y los reportes requeridos por los órganos reguladores competentes, incluyendo, pero no limitado a, las entregas de información financiera requerida por el gobierno de los Estados Unidos, vía el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de dicho país o la entidad que este designe, en cumplimiento del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), en virtud de los acuerdos que sean suscritos con el referido gobierno.

Afirmo que he leído este formulario en su totalidad y certifico que la información que he suministrado y que aparece en esta solicitud está completa, correcta y veraz, y acepto y reconozco que BAAC puede en cualquier momento requerir información adicional ya sea por requerimiento de las autoridades competentes, para actualización de mi expediente o por cualquier causa que BAAC considere pertinente, dentro de los límites permitidos por la regulación vigente, incluyendo pero no limitado a la referida Ley No. 172-13.

Oficial del Banco

Firma Cliente

Una vez completado enviar a la dirección:
jborbon@bancoatlantico.com.do

Fecha _____