

Fecha
Colocar "No aplica" o "N/A" en los casos correspondientes

Datos personales			
Nombre completo			
Documento de identificación	<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	Número	
Fecha de nacimiento	Lugar de nacimiento		
Nacionalidad	¿Tiene otra nacionalidad?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ¿Cuál?:
¿Tiene residencia legal en otro País?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Indique el país:	Si marco "SI", indique número de Pasaporte	
Sexo	<input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino	Número de seguridad social si es ciudadano americano o residente en EE. UU.	
Estado civil	<input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado	Teléfono celular	
Teléfono de residencia			
Dirección de residencia actual	Calle y número Edificio, apartamento y sector		
Ciudad y país donde reside actualmente	Correo electrónico		
Datos de actividad económica			
Por favor indique la actividad por la cual usted percibe ingresos:	<input type="checkbox"/> Asalariado <input type="checkbox"/> Desempleado <input type="checkbox"/> Otro :		
	<input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Independiente	Si marcó "Independiente", indique actividad:	
¿Depende económicamente de un tercero?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si marco "SI", favor completar los siguientes datos del tercero	
Nombre completo del tercero			
Documento de identificación tercero	<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	Número	Parentesco
Menor de edad			
¿Desea solicitar un producto a un menor de edad?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si marco "SI", favor completar los siguientes datos	
Nombre completo del menor de edad			
Documento de identificación del menor	<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	Número	Parentesco
Beneficiarios directos e indirectos de la transacción u operación			
¿Maneja fondos de terceros?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si marco "SI", favor completar el nombre completo del beneficiario final	
Tipo de vinculación (Padres, hijos, hermanos, etc.)			
Documento de identificación	<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	Número	
Declaración jurada de personas expuestas políticamente (PEP)			
¿Desempeña o ha desempeñado altas funciones publicas durante los últimos 3 años, por elección o nombramiento ejecutivo?			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
En virtud de lo anterior ostento el cargo de:		Periodo (Desde- Hasta):	
¿Desempeña o ha desempeñado altas funciones publicas durante los últimos 3 años que le obliguen a presentar Declaración Jurada de Patrimonio?			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
En virtud de lo anterior ostento el cargo de:		Periodo (Desde- Hasta):	
¿Se encuentra vinculado por parentesco, por consanguinidad o afinidad hasta el 1er, 2do y 3er grado con una persona que cumpla algunas de las características antes mencionadas?			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
En virtud de lo anterior, nombre del funcionario:	_____		
En virtud de lo anterior, vinculación al funcionario:	_____		
En virtud de lo anterior ostento el cargo de:	_____		
En virtud de lo anterior, periodo (Desde-Hasta):	_____		
Cuenta bancaria a registrar en AFI Reservas			
	RDS	US\$	
Banco			
Tipo de cuenta			
Número de cuenta bancaria			
Origen de los fondos			
<input type="checkbox"/> Ahorros acumulados	<input type="checkbox"/> Venta de propiedades o inversiones anteriores	<input type="checkbox"/> Herencia	
<input type="checkbox"/> Salario o ingresos actuales	<input type="checkbox"/> Retiro / Fondo de Pensión	<input type="checkbox"/> Otros: _____	
Declaración jurada de origen y destino lícito de fondos			
Quien suscribe la presente solicitud, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, veraz y verificable, declaro bajo fe de juramento que el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con AFI Reservas S.A., no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales, y por lo tanto no guardan vinculación ninguna con actividades ilícitas, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Igualmente, declaro que no he facilitado mi nombre para que terceros realicen actividades o inversiones con dineros provenientes de actividades ilícitas. Mediante la presente declaración además se autoriza a AFI Reservas, S.A., para que verifique los datos suministrados y contenidos en esta planilla.			
Declaración jurada sobre informaciones suministradas			

EL CLIENTE reconoce y declara que: (i) es responsabilidad de EL CLIENTE responder el contenido del los cuestionarios Ficha de Identificación y Perfil del Inversionista con información fidedigna, real, completa y sin omitir algún factor de relevancia, otorgando el derecho a las sociedades administradoras y personas jurídicas acreditadas como promotores de inversión a confirmar en la información suministrada; (ii) la información suministrada a AFI RESERVAS, S.A., sobre su ciudadanía, estatus de residencia y domicilio son veraces, por tanto, en caso de ser ciudadano o residente en un país extranjero, así como, que a juicio de cualquier oficial de AFI RESERVAS, S.A., muestre cualquier indicio de que tal fuera el caso, EL CLIENTE se compromete a facilitar el llenado de los formularios correspondientes en caso de que aplique; (iii) informará por escrito a AFI RESERVAS S.A., de cualquier cambio que ocurra en su estatus migratorio, ciudadanía o residencia ante cualquier país extranjero, y facilitará el llenado de los formularios correspondientes en los casos que aplique, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios contados a partir de la ocurrencia de éste; (iv) autoriza a AFI RESERVAS, S.A., a compartir la información suministrada a requerimiento de entidades regulatorias y tributarias competentes en cumplimiento de las leyes vigentes en la República Dominicana y en los casos que aplique con el Internal Revenue Services (por sus siglas en inglés IRS) y/o cualquier otra autoridad norteamericana competente, en virtud de la ley Foreign Account Tax Compliance Act (por sus siglas en inglés FATCA); (v) las sociedad administradora y personas jurídicas acreditadas como promotores de inversión no podrán compartir con terceros los resultados de la evaluación, determinación y el informe del perfil del inversionista realizados previamente por uno de estos; y (vi) autoriza a AFI RESERVAS, S.A., a realizar las indagatorias correspondientes, para verificar y confirmar las informaciones por él suministradas, incluyendo pero no limitado a indagatorias en los Burós de Crédito y cualquier base de datos públicas o privadas.

Tarjeta de firma

X

Firma del cliente (Titular)

Fecha

El(los) firmante(s) (el "Cliente") declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los términos y condiciones del contrato de participación o suscripción de cuotas de AFI Reservas, S.A. ("El Contrato"). El cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con AFI Reservas, S.A. a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el contrato. El inversionista tiene derecho a ser informado en forma expresa y clara sobre: 1. La finalidad para la que serán destinados los datos recabados y quienes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios. 2. La existencia del archivo, registro, banco de datos o de cualquier otro tipo de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable. 3. La posibilidad del interesado en ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos. Las personas físicas acreditadas como promotores de inversión que puedan tener conocimiento o sospechen que las informaciones suministradas por el cliente están manifiestamente desfasadas o que es confusa, inexacta, incompleta o contraria a la información entregada al momento de la suscripción del contrato macro de suscripción de cuotas de participación, según aplique, pueden solicitar a los clientes los datos y evidencias que consideren necesarios para verificación.

Por AFI Reservas, S.A.

Firma y sello del promotor