

Fecha	
-------	--

Colocar "No aplica" o "N/A" en los casos correspondientes
Conozca su cliente

Denominación social			
---------------------	--	--	--

RNC Número		Registro mercantil	
------------	--	--------------------	--

Nacional: No Financiera Financiera
 GIIN: Internacional: No Financiera Financiera
 ¿Acuerdo de retención IRS (USA)? Sí NO
Tipo de acuerdo: Seleccionar **Núm.:** _____

Dirección de oficina principal		
	Calle y número	Edificio, apartamento y sector

Ciudad/País residencia		Sitio web	
------------------------	--	-----------	--

Teléfono		Correo electrónico	
----------	--	--------------------	--

Representante

Nombre completo			
-----------------	--	--	--

Nacionalidad	<input type="checkbox"/> Dominicana <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?	Sexo	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
--------------	--	------	---

Documento de identificación	<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	Número	
-----------------------------	--	--------	--

Lugar de nacimiento		Fecha de nacimiento	
---------------------	--	---------------------	--

Cuenta bancaria a registrar en AFI Reservas

	RD\$	US\$
Banco		
Tipo de cuenta		
Número de cuenta bancaria		

Declaración de directores, dignatarios, apoderados y beneficiarios efectivos, directos o indirectos

Quienes suscriben a continuación, declaran ser los beneficiarios o propietarios efectivos del cliente, en las proporciones que abajo se indican:

Nombre: _____ Participación (%) _____

 Indicar si la empresa tiene algún socio o accionista que sea ciudadano o residente de los Estados Unidos de Norteamérica, con una participación igual o mayor al 10% del capital de la empresa. Sí NO
Declaración jurada de origen y destino lícito de fondos

Por medio del presente documento declaro (declaramos) bajo fe de juramento que los dineros, 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. 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 de personas expuestas políticamente (PEP)

 ¿Alguno de los socios, accionistas, firmantes, gerentes, o miembros del Consejo de Administración de la empresa en cuestión desempeña o ha desempeñado altas funciones públicas durante los últimos 3 años, por elección o nombramiento ejecutivo? Sí NO

En virtud de lo anterior ostento el cargo de: _____ Periodo (Desde-Hasta): _____

 ¿Alguno de los socios, accionistas, firmantes, Gerentes, o miembros del Consejo de Administración de la empresa en cuestión, desempeña o ha desempeñado altas funciones públicas durante los últimos 3 años que le obliguen a presentar Declaración Jurada de Patrimonio? Sí NO

En virtud de lo anterior ostento el cargo de: _____ Periodo (Desde-Hasta): _____

 ¿Alguno de los socios, accionistas, firmantes, Gerentes, o miembros del Consejo de Administración de la empresa en cuestión 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? Sí NO

En virtud de lo anterior, nombre del funcionario: _____

En virtud de lo anterior ostento el cargo de: _____

En virtud de lo anterior, periodo (Desde-Hasta): _____

Origen de los fondos

Capital de trabajo

Inversiones anteriores

Financiamiento

Venta de activos

Operaciones de tesorería

Otros: _____

Declaración jurada sobre informaciones suministradas

EL CLIENTE reconoce y declara que: (i) la información suministrada a AFI Reservas, S.A. es veraz; (ii) suministrará a AFI Reservas, S.A. los nombres y generales de los socios o accionistas que sean ciudadanos o residentes en el extranjero, así como de las empresas domiciliadas en el extranjero que ostenten una participación igual o mayor al diez por ciento (10%) del capital de la compañía, o que tengan poder de firma en la misma, en adición de facilitar el llenado de los formularios correspondientes, en los casos que apliquen; (iii) informará por escrito y en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios a AFI Reservas, S.A., los cambios que ocurran en la participación del capital de la sociedad que involucren a socios, accionistas o firmantes con residencia o ciudadanía en el extranjero, así como de las empresas domiciliadas en el extranjero cuya participación en la misma represente el porcentaje antes indicado, suministrándole las actas de los organismos de la compañía y los nuevos listados de socios o accionistas, según corresponda, y facilitar el llenado de los formularios correspondientes en los casos que apliquen; (iv) informará por escrito y en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios a AFI Reservas, S.A. los cambios que ocurran en los status migratorios, residencias o ciudadanía de cualquiera de sus socios, accionistas o firmantes, y facilitar el llenado de los formularios correspondientes, en los casos que apliquen; (v) 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 apliquen 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); 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. (vii) 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; y (viii) 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.

Tarjeta de firma

Firma del representante y sello de la empresa

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