

## FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE

### 1. DATOS DEL CLIENTE

Nombre Completo: \_\_\_\_\_ Cédula o Pasaporte: \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Género: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_ Estado civil: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

### 2. DATOS DEL CÓNYUGE (SI APLICA)

Nombre Completo: \_\_\_\_\_ Cédula o Pasaporte: \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Género: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_ Estado civil: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

### 3. INFORMACIÓN LABORAL

Empleado Privado	Empleado Público	Profesional Independiente	Propietario
Nombre de la Empresa: _____		Cargo: _____	
Tiempo en la Empresa: _____		Salario: _____	
Actividad de la Empresa: _____		Teléfono: _____	

### 4. PERFIL FINANCIERO

**Ingresos Anuales:**

Menor o igual a US\$20,000	Entre US\$20,000 y US\$30,000	Entre US\$50,000 y US\$70,000
	Entre US\$30,000 y US\$50,000	Mayor a US\$70,000

Descripción Actividad de los Ingresos: \_\_\_\_\_

### 5. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

Nombre de la Entidad Bancaria: _____	Nombre de la Entidad Comercial: _____
Nombre del Contacto: _____	Nombre del Contacto: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Tiempo como Cliente: _____	Tiempo como Cliente: _____
Teléfono: _____	Teléfono: _____

### 6. INMUEBLE SOLICITADO

Proyecto: \_\_\_\_\_ Número de Unidad: \_\_\_\_\_  
 Precio: \_\_\_\_\_  
 Comentarios: \_\_\_\_\_

### 7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

Las personas expuestas políticamente son las que ocupan (o han ocupado) posiciones pública prominentes en un gobierno local o extranjero. En los últimos tres (3) años yo o uno de mis familiares, hemos ocupado una función o cargo que nos hace una persona expuesta:  SI  NO

En caso de que su respuesta anterior haya sido que SI, por favor detallar lo siguiente para cada familiar identificado: Tiempo en el cargo: desde \_\_\_\_\_ hasta \_\_\_\_\_

Nombre de la PEP: \_\_\_\_\_ Relación con el comprador: \_\_\_\_\_

### DECLARACIÓN JURADA

En atención a lo dispuesto por la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, yo afirmo que todas las informaciones que he declarado en este formulario son ciertas y le doy libertad a Reach&Co de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas. Con la firma del presente formulario, otorgo formal descargo a Reach&Co por cualquier revelación de la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal, a las autoridades competentes. De igual modo, declaro que los recursos a utilizar para la compra del inmueble no provienen de actividades ilícitas.

 \_\_\_\_\_  
**Nombre de la Persona Física**

 \_\_\_\_\_  
**Firma de la Persona Física**

Please attach the following documents:

A - Documentos de identificación (cédula o pasaporte) de usted y su cónyuge (si aplica). Si eres extranjero, por favor incluir dos documentos de identificación. B - Documentos que respalden los ingresos (carta de empleo, movimientos bancarios de los últimos tres meses, cuentas de conestaje/inversión, etc.)