

**DECLARACION JURADA SOBRE IDONEIDAD Y ADECUACIÓN DE LOS ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS, MIEMBROS DEL CONSEJO, ALTA GERENCIA Y PERSONAL
CLAVE DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**

SECCION I

1. a) Nombre de la entidad de intermediación financiera relacionada a la persona que completa este formulario:

b) Relación actual/propuesta con la entidad de intermediación financiera (indicar relaciones directas con la entidad de intermediación financiera o con otra entidad del grupo económico al cual pertenece):

Relación/Posición	Entidad	Fecha de Inicio de la relación
1.		
2.		
3.		

SECCION II: INFORMACIONES PERSONALES

2. Nombre Completo

3. (a) Otros nombres utilizados (ej. Apodos)

(b) Estado Civil Soltero (a) Casado (a) Unión Libre

(c) Proporcionar apellido de soltera (si procede)

En caso de Divorcio, proporcionar nombre del ex cónyuge

En caso de Viudez, proporcionar nombre del cónyuge fallecido

4. Dirección residencial completa

Dirección comercial completa

5. Ocupación

6. No. de Cédula de Identidad y Electoral o Residente 7. Lugar de Nacimiento

8. Fecha de Nacimiento 9. Nacionalidad

10. Si es un ciudadano naturalizado, indicar fecha de la naturalización y No. de certificado:

11. Si no es ciudadano dominicano, completar: 12. Listado de países en donde ha trabajado por un período de seis (6) meses o más:

Permiso de Residencia o documentación que certifique estatus migratorio:

No. de Pasaporte:

13. Información sobre familiares

(i) Nombre completo del esposo (a)

(a) Otros nombres utilizados (ej. Apodos)

(b) No. y tipo de Documento de identificación

(c) Dirección residencial completa

Dirección comercial completa

(d) Nacionalidad

(ii) Nombre completo del padre

(a) Otros nombres utilizados (ej. Apodos)

(b) No. y tipo de Documento de identificación

(c) Dirección residencial completa

Dirección comercial completa

(d) Nacionalidad

(iii) Nombre completo de la madre

(a) Otros nombres utilizados (ej. Apodos)

(b) No. y tipo de Documento de identificación

(c) Dirección residencial completa

Dirección comercial completa

(d) Nacionalidad

	Nombre Completo	No. y Tipo de Documento de Identificación
(iv) Hijos (as) mayores de dieciocho (18) años		
(v) Nietos (as) mayores de dieciocho (18) años		
(vi) Suegros		
(vii) Yerno(s)/Nuera(s)		
(viii) Abuelos (as)		
(ix) Hermano (as)		

(x) Cuñados (as)				
SECCION III: PERFIL ACADEMICO / LABORAL				
14. Proporcionar información detallada sobre el nombre y dirección de empleadores, <u>responsabilidades de la</u> posición ocupada, período laboral, razones de la terminación del contrato laboral, en los últimos cinco (5) años, así como el <u>nombre y teléfono de dos (2) referencias.</u>				
15. Proporcionar información detallada sobre estudios académicos				
Título	Institución	Fecha		
SECCION IV: CONDUCTA PROFESIONAL				
16. ¿Alguna vez ha sido condenado o acusado por una infracción administrativa o por algún delito en la República Dominicana o en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de la acusación. En caso de condena, proporcionar la fecha de la misma y los detalles de la infracción, así como la sanción impuesta:				
17. ¿Alguna vez le ha sido solicitado prestar declaraciones en un juicio o procedimiento que implique fraude, deshonestidad o asuntos similares, ya sea en la República Dominicana o en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
18. ¿Alguna vez usted o la compañía, sociedad o negocio al cual usted ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha sido objeto de alguna demanda?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
19. (i) ¿Alguna vez le ha sido prohibido ejercer alguna profesión en la República Dominicana o en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
(ii) ¿Posee o ha solicitado algún permiso o autorización equivalente para realizar alguna actividad de negocios en la República Dominicana o en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar. En caso de que posteriormente a la obtención del permiso o autorización, el mismo le fue revocado, proporcionar detalles al respecto:				
(iii) ¿Alguna persona jurídica a la cual usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, posee o ha solicitado algún permiso o autorización equivalente para realizar alguna actividad de negocios en la República Dominicana o en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar. En caso de que posteriormente a la obtención del permiso o autorización, el mismo le fue revocado, proporcionar detalles al respecto:				
20. ¿Alguna vez ha sido objeto de procedimientos de investigación/disciplinario, censurado, amonestado o criticado públicamente por un gremio profesional al cual pertenezca o ha pertenecido en la República Dominicana en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
21. ¿Alguna vez le ha sido solicitado renunciar a alguna oficina o empleo en la República Dominicana o en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
22. Alguna vez ha sido públicamente mencionado en la República Dominicana o en el extranjero, producto de una investigación a instancias de:				
a) Alguna autoridad regulatoria		SI		NO
b) Algún cuerpo de investigación oficial		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
23. ¿Alguna sociedad, compañía o negocio al cual usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha sido juzgado por un tribunal administrativo o penal, motivado por algún fraude, abuso de autoridad o cualquier otra conducta impropia, ya sea en la República Dominicana o en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
24. ¿Alguna vez ha sido inhabilitado por un Tribunal en virtud de cualquier disposición legal de actuar en la gestión o dirección de asuntos de cualquier compañía o negocios en la República Dominicana o en el extranjero?		SI		NO
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				

ELIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL

ELIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL

ELIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL

25. ¿Alguna organización a la cual usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha sido sometida a un proceso de reestructuración o liquidación judicial, postergación o no pago en la República Dominicana o en el extranjero?	SI		NO	
26. Alguna vez usted, ya sea en la República Dominicana o en el extranjero:				
a) ¿Ha sido objeto de un proceso de reestructuración o liquidación judicial?	SI		NO	
b) ¿Ha sido objeto de algún proceso administrativo o penal?	SI		NO	
c) ¿Su patrimonio ha sido embargado?	SI		NO	
d) ¿Ha firmado o convenido algún acuerdo con sus acreedores?	SI		NO	
En caso afirmativo a cualquiera de los literales, proporcionar detalles al respecto				
SECCION V: PERFIL FINANCIERO				
27. Nombre y dirección de las instituciones financieras con las cuales ha mantenido alguna relación a nivel personal o comercial en los últimos cinco (5) años				
28. ¿Alguna institución financiera con la que usted o cualquier organización a la cual usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha iniciado o está en proceso de iniciar algún procedimiento penal o administrativo, o ha rechazado realizar negocios como resultado de deudas pendientes o por incumplimiento de compromisos asumidos frente a esta?	SI		NO	
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
29. ¿Alguna institución con la que usted o cualquier organización a la cual usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha mantenido relaciones comerciales, relacionadas a servicios bancarios, de seguros, financieros, gestión de fondos de pensiones, fideicomisos, cambio de divisas, remesas, factoring, arrendamiento, negociación de valores, inversiones, servicios de asesoría y de gestión financiera, u otras actividades financieras, le ha indicado que no está dispuesto a continuar su relación como resultado de cualquier acto u omisión por parte de usted?	SI		NO	
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
30. (i) Proporcionar detalle de los productos o servicios financieros que tanto usted como su cónyuge y personas con las que mantiene parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad , con la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario y con el grupo económico al cual pertenece, indicar tipo de producto, identificador, monto, moneda y fecha de vencimiento (si procede), por cada persona correspondiente (proporcionar su nombre completo, tipo de relación y No. y Tipo de identificación) y por cada entidad del grupo económico (si procede).				
(ii) ¿Usted, su cónyuge y personas con las que mantiene parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad , está o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave con la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario o con el grupo económico al cual pertenece?	SI		NO	
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
SECCION VI: RELACIONES COMERCIALES				
31. (i) Enumerar todas las compañías, asociaciones, sociedades, empresas fiduciarias u otras empresas comerciales en las que usted es o ha sido accionista, socio, consejero, administrador, miembro de la alta gerencia o ejecutivo (incluyendo entidades de intermediación financiera y holdings), ya sea en la República Dominicana o en el extranjero.				
Fecha de inicio	Nombre y Dirección	Tipo de Actividad	Fecha de inicio	
(ii) ¿Alguna de las compañías listadas en el punto 31(i) mantiene alguna relación comercial con la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario o con el grupo económico al cual pertenece?				
SI		NO		
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
(iii) ¿Alguna de las compañías listadas en el punto 31(i) tiene planificado iniciar alguna relación comercial con la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario o con el grupo económico al cual pertenece?				
SI		NO		
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
(iv) ¿Durante el desempeño de sus funciones en las compañías listadas en el punto 31 (i), usted actúa o actuó bajo las indicaciones o instrucciones de otra persona?				
SI		NO		
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
32. ¿Es usted beneficiario final de una participación en alguna compañía, asociación, sociedad u otro tipo de persona jurídica?				
SI		NO		
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
33. ¿Usted es o ha sido accionista, socio, miembro del consejo u órgano equivalente, alta gerencia o personal clave de alguna organización, ya sea en la República Dominicana o en el extranjero, a la cual:				
a) ¿Le ha sido solicitada el cese de operaciones?	SI		NO	
b) ¿Ha sido sometida a un proceso de liquidación o disolución o se ha declarado insolvente?	SI		NO	
c) ¿Le ha sido revocada su licencia o autorización para operar?	SI		NO	

ELIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL

ELIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL

ELIMINAR LO SAÑALADO EN AZUL

d) ¿Ha sido intervenida?	SI		NO	
e) ¿Ha entrado en algún acuerdo o convenio con sus acreedores?	SI		NO	
f) ¿Ha sido objeto de alguna orden administrativa o penal?	SI		NO	
g) ¿Ha sido objeto de alguna demanda?	SI		NO	
h) ¿Ha sido acusada por las autoridades policiales en relación con la comisión de algún delito?	SI		NO	
i) ¿Ha sido condenado por algún delito?	SI		NO	
j) ¿Ha sido objeto de alguna acción administrativa o penal interpuesta por parte de alguna autoridad regulatoria o supervisora?	SI		NO	
k) ¿Ha sido sentenciado por algún acto fraudulento o deshonesto?	SI		NO	
l) ¿Ha fallado en el cumplimiento de índices de solvencia prescritos por la ley, licencia o autoridad de control?	SI		NO	
m) ¿Ha sido objeto de un proceso de reestructuración o asistencia financiera provista por alguna agencia gubernamental o regulatoria?	SI		NO	
n) ¿Ha sido objeto de algún de carácter administrativo o penal, tales como multas, intervenciones, cese temporal, inhabilitaciones, entre otros?	SI		NO	
o) ¿Ha sido objeto de críticas negativas provenientes de la opinión pública?	SI		NO	
En caso de respuestas afirmativas, proporcionar los detalles de lugar				
SECCION VII: RELACIONES CON LA ENTIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA				
34. (i) ¿Usted formará parte del Consejo de la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está complementando este formulario y dedicará la mayor parte de su tiempo a la misma?	SI		NO	
(ii) Si la respuesta es afirmativa, describir los deberes y responsabilidades particulares que estarán a su cargo:				
(iii) Si usted está completando este formulario en calidad de miembro del consejo, indicar si tendrá alguna responsabilidad ejecutiva en cuanto a la gestión de los negocios de la entidad de intermediación financiera?				
35. Proporcionar las informaciones siguientes?				
(i) Detalle de las acciones a adquirir				
Tipo de acción				
Porcentaje de la participación				
Monto a pagar por la compra				
Suministrar información detallada y correctamente sustentada sobre la procedencia de los fondos a utilizar para completar la transacción.				
(ii) Fecha en la cual usted se convirtió en:				
i. Accionista				
ii. Miembro del Consejo				
iii. Miembro de la Alta Gerencia				
36. Proporcionar detalle sobre el total de acciones emitidas por la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario, que están a su nombre o a nombre de su cónyuge <u>o personas con las que mantiene parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad</u> , incluyendo el porcentaje de participación de las mismas (proporcionar el nombre completo y el No. y Tipo del documento de identificación de cada persona).				
37. ¿Alguna de las acciones descritas en el punto anterior está cedida como garantía, es objeto de algún tipo de transacción de negocios o proceso administrativo penal?				
SI		NO		
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
38. ¿Recibe usted beneficios sobre acciones emitidas por la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario que no están registradas a su nombre o a nombre de su cónyuge y personas con las que mantiene parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad?				
SI		NO		
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
39. ¿Usted, su cónyuge <u>o personas con las que mantiene parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad</u> , recibe beneficios sobre acciones emitidas por la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario en calidad de fideicomisario?				
SI		NO		
Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles de lugar				
40. Proporcionar información detallada sobre el porcentaje de votos ejercibles en cualquier Consejo ya sea de la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario o en cualquier compañía que sea parte de su mismo grupo económico, tanto a nombre de usted, de su cónyuge <u>o personas con las que mantiene parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad</u> .				
41. ¿En su condición de accionista, miembro del consejo, alta gerencia, o personal clave tiene usted la intención de:				
a) Actuar en buena fe respecto a la entidad	SI		NO	
b) Evitar situaciones de conflictos de interés	SI		NO	
c) Interponer los intereses de la entidad y sus clientes sobre los propios	SI		NO	
42. ¿Comprende usted la magnitud de los derechos, deberes, responsabilidades y funciones que le confiere la normativa vigente en su calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave?				
SI		NO		

ELIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL

ELIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL

ELIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL

Yo, INombre del accionista. miembro del consejo. alto gerencia o personal clave , provisto(a) del documento de identidad No. , declaro bajo la fe del juramento y en pleno conocimiento de las leyes que castigan el perjurio, que todas las respuestas provistas en el presente formulario son verdaderas y que soy plenamente consciente de que si proporciono información falsa, engañosa o incompleta, con la finalidad de esconder mi falta de idoneidad o adecuación, estoy incurriendo en la violación de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, lo que resultaría en mi inhabilitación para ejercer funciones en entidades de Intermediación financiera. **Asimismo, me comprometo a que mientras actúe en calidad de accionista, miembro del Consejo, Alta Gerencia o personal clave de la entidad de intermediación financiera en relación a la cual se está completando este formulario o en cualquier compañía que sea parte de su mismo grupo económico, notificaré a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana cualquier cambio que afecte la integridad de la información suministrada en un plazo no mayor a catorce (14) días calendarios desde la fecha en que los cambios me han sido notificados.** El presente documento se instrumenta en presencia de los testigos y , dominicanos, mayores de edad, provistos de las cédulas de identidad y electoral Nos. y , respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, abajo firmantes, libres de tachas y excepciones. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los () días del mes de del año ().

EIMINAR LO SEÑALADO EN AZUL