



<i>PAGO REALIZADO A FAVOR DE DATOS DEL CLIENTE (Persona Física)</i>	<i>DOMICILIO ACTUAL A FAVOR DE QUIENSE REALIZA LA OPERACION</i>
1er. Nombre:	Calle:
2do. Nombre:	Casa No.:
1er. Apellido:	Edificio:
2do. Apellido:	Apartamento No.:
Sexo: M F Fecha de Nacimiento	Residencia:
Nacionalidad de Origen:	Barrio / Sector:
Nacionalidad Adquirida:	Ciudad / Sección:
Cédula de Identidad y Electoral No.:	Provincia:
Pasaporte No.:	Estado:
	Teléfono Casa: Oficina: Celular:
<b>DATOS DEL CLIENTE (Persona Jurídica)</b>	Comentarios Para Rápida Localización:
Nombre o Razón Social:	
RNC u otro identificador	
Actividad Económica	
<b>EN CASO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES</b>	
Entidad Correponsal:	
País de Destino:	
Para uso de la Entidad:	
<hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> Firma de quien hace la transacción	<hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> Firma del empleado de la Entidad (Sello de la Entidad)
<p><i>Este formulario fue elaborado por la Superintendencia de Valores de acuerdo al Artículo No. 41, numeral 4 de la Ley 72-02, Sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y Otras Infracciones Graves, de fecha 07 de junio del 2002 y el acápite F) del Art. 5 de la Norma que Establece Determinadas Disposiciones Relativas a la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Lavado de Activos Aplicables al Mercado de Valores Dominicano.</i></p> <p><i>Este formulario deberá reposar en el expediente del cliente y estar a disposición de la Superintendencia de valores de La República Dominicana y de la Unidad de Análisis Financiero.</i></p>	