

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE (Persona Jurídica)

 Empresa Nacional Empresa Extranjera
Datos Generales de la Empresa

Nombre o Razón Social:			
RNC:	Lugar y Fecha de Constitución:		
Dirección en la República Dominicana:			
Dirección en el Exterior:			
Números Telefónicos:	Fax:	Página Web:	Correo Electrónico:
Representante Legal o Persona de Contacto:			Cédula/Pas:
Tipo de relación entre el Cliente y el Intermediario:			

Descripción del Negocio

Actividad del Negocio:	No. de Empleados:
Productos y/o Servicios que venden:	
Ventas o Ingresos (último período fiscal o promedio mensual):	No. de Accionistas:
Análisis del Patrimonio: Cambios en los Activos y Pasivos (Ver estados auditados últimos dos (2) años)	
Principales Proveedores (Nacionales-Internacionales):	Principales Clientes y Países a los que vende:

Principales Accionistas (que tengan 5% o más de las acciones)

Empresas Afiliadas, Subsidiarias y Compañías Relacionadas (al negocio o a los propietarios del negocio)

Referencias Personales y Comerciales de la Empresa y Accionistas Principales

Nombre:	Tel.:
Dirección:	
Nombre:	Tel.:
Dirección:	
Nombre:	Tel.:
Dirección:	

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

El cliente autoriza a Parallax Valores para realizar los abonos y débitos de dinero, así como los abonos y débitos de valores resultantes de operaciones bursátiles y de crédito, a las cuentas que se identifican a continuación:

Institución	No. Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	No. ABA o SWIFT
Institución	No. Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	No. ABA o SWIFT
Cuenta Custodia de Valores No.	Nombre de la Institución		
Personas Autorizadas a Firmar (según Acta de la Junta Directiva)			

Yo, _____, afirmo que todas las informaciones que he declarado en este formulario son ciertas y le doy libertad a Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas.

El Cliente autoriza a Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. a suministrar y solicitar a los Buró de Información Crediticia instituidos conforme a las disposiciones de la Ley 288-05, la información crediticia disponible.

Fecha ____ / ____ / ____
 día mes año

 Firma y Sello del Cliente

Documentación anexa al formulario

- Fotocopia del documento que otorga el No. de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) o su equivalente si es una empresa extranjera.
- Copia certificada de los documentos constitutivos de la empresa.
- Copia certificada de los Estatutos Sociales.
- Copia certificada del Acta de la Asamblea, y su nómina de presencia, donde se nombra al actual Consejo de Directores.
- Copia certificada del Acta o Resolución de la Junta Directiva donde se autoriza a las personas que pueden firmar por la empresa en el tipo de operaciones que desea realizar con el Puesto de Bolsa.
- Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral de las personas autorizadas a firmar por la empresa en las operaciones, o copia del pasaporte (donde figuran sus datos y los sellos de entrada al país) en caso de extranjeros.
- Copia del certificado vigente del Registro Mercantil.
- Lista de Accionistas indicando la cantidad de acciones y porcentaje de participación, en caso de accionistas con un 5% o más de participación, copia de la cédula o pasaporte (para extranjeros) de las personas físicas y documentos constitutivos para personas jurídicas.
- Copia de los Estados Financieros auditados últimos dos (2) años.
- Tarjeta de Firmas
- Las empresas extranjeras deben entregar estos documentos o sus análogos debidamente legalizados o apostillados. En el caso de que sean documentos escritos en otro idioma contrario al castellano, estos deben ser traducidos al idioma castellano por un interprete judicial.