



ADOCAMBIO

ASOCIACION DOMINICANA DE INTERMEDIARIOS CAMBIARIOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS GENERALES

Empresa

Nombre o Razón Social: _____

RNC: _____

No. Registro de la Superintendencia de Bancos: _____

(Anexar Copia de Certificación de la Superintendencia de Bancos)

Dirección: _____

Ciudad: _____

Capital Social Autorizado RD \$: _____

(Anexar copia del Registro Mercantil)

Capital Suscrito y Pagado RD \$: _____

Teléfonos: _____

Fax: _____

Persona Contacto: _____

Página Electrónica: www. _____

E-mail: _____

Correo de la empresa

E-mails adicionales (Opcional):

Estas personas tendrán derecho a observar todas las informaciones enviadas por ADOCAMBIO.

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____



Presidente / Representante Autorizado

Nombres: _____ Apellidos: _____

(Anexar la lista de suscriptores o nómina de accionista de los estatutos de la empresa)

Cédula o Pasaporte: _____ Nacionalidad: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____
(Celular / Residencia, Especifique)

E-Mail: _____

Otras Informaciones

No será tomado en cuenta en la evaluación de su solicitud

1) Nombre del Oficial de Cumplimiento: _____

2) Tiene usted el "Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos"?

Si No

Lo ha estado implementando? Si No

3) Aplica los instructivos de la Superintendencia de Bancos sobre conozca su cliente?

Si No

4) Informa a la Superintendencia de Bancos sobre las actividades sospechosas?

Si No

5) Informa a la Superintendencia de Bancos sobre las transacciones de US\$10,000.00 o más?

Si No

6) Ha recibido su personal entrenamiento para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

Si No



Sello de la empresa

Firma del solicitante

Notas

- 1) Favor llenar este formulario en letra de molde legible o en máquina de escribir. Si lo prefiere, puede solicitar a la oficina el documento en forma digital y completar la solicitud en su computador.
- 2) Es necesario que se anexen los documentos requeridos para procesar la solicitud.
- 3) Las respuestas de las informaciones extras no serán tomadas en cuenta en la evaluación de la solicitud; sin embargo, es importante que sean contestadas honestamente. De esta forma la Asociación estará en mejor posición para ayudarlo.