

No. De Reporte:

Versión: 2.5

DATOS GENERALES - * Campo obligatorio

*Entidad : _____ *Codigo Registro : _____
 * Fecha : _____ *Hora : _____ *Id. Sucursal : _____

DATOS DEL CLIENTE - * Campo obligatorio

*Tipo Persona : Física ☐ Jurídica ☐ PEP : ☐ PEP Tipo : _____ Sexo : M ☐ F ☐
 *Nombres o Razón Comercial : _____
 Apellidos o Nombre Comercial : _____
 *Nacionalidad Origen : _____
 Nacional. Adquirida : _____
 *Tipo Documento : Cedula ☐ Pasaporte ☐ RNC ☐ Otro ☐ _____
 *No. Doc. Identidad : _____ Especifique _____
 *Actividad Económica : _____
 *Tipo Producto : _____
 *No. Cuentas : _____
 No. Cuentas : _____
 No. Cuentas : _____
 *Provincia : _____ *Telef. Casa : _____
 *Municipio : _____ Telef. Oficina : _____
 *Sector : _____ *Celular : _____
 *Dirección : _____ Celular : _____

DATOS FINANCIEROS DE LA OPERACION - * Campo obligatorio

*Tipo Transacción : _____ *Monto Moneda Original: _____
 *Describir la Operación : _____ *Monto Peso Dominicano: _____
 *Tipo de Moneda : Pesos RD\$ ☐ Dolares US\$ ☐ *Tasa de Cambio: _____
 Euros € ☐ Libra Esterlina £ ☐ *Tipo Instrumento: _____
 Otros ☐ *Fecha Transacción: _____
 Especifique _____ *Hora Transacción: _____
 *Origen de los Fondos : _____

EN CASO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES

Pais Origen : _____ Pais Destino : _____
 Entidad Corresponsal : _____
 Remesador : _____

No. De Reporte:

Versión: 2.5

PERSONA QUE FÍSICAMENTE REALIZA LA OPERACIÓN (INTERMEDIARIO) - * Campo obligatorio

*Intermediario Igual a Cliente : Si ☐ No ☐ Sexo : M ☐ F ☐

Nombres :

Apellidos :

Nacionalidad Origen :

Nacional. Adquirida :

Tipo Documento : Cedula ☐ Pasaporte ☐ RNC ☐ Otro ☐

No. Doc. Identidad : Especifique

Provincia : Sector :

Municipio : Dirección :

DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA OPERACION REALIZADA - * Campo obligatorio

*Intermediario Igual a Cliente : Si ☐ No ☐ Sexo : M ☐ F ☐

Nombres :

Apellidos :

Nacionalidad Origen :

Nacional. Adquirida :

Tipo Documento : Cedula ☐ Pasaporte ☐ RNC ☐ Otro ☐

No. Doc. Identidad : Especifique

Provincia : Sector :

Municipio : Dirección :