

DATOS PERSONALES

Nombres: Faustino **Apellidos:** Contreras Rincon
Fecha de Nacimiento: 20 septiembre 1971 **Lugar de Nacimiento:** Santo Domingo, R.D.
Sexo: M **Nacionalidad:** ☒ Dominicana ☐ Otras (especifique):
Estado Civil: casado **Tipo de Identificación:** Cédula de Identidad y Electoral **No. Identificación:** 001-1277685-1
Dirección en República Dominicana: Calle Los Torres, Casa #85, Monte Adentro, Santiago de los Caballeros
Dirección en el Extranjero:
Teléfono Residencia: **Celular:** 809-446-0936 **Correo Electrónico:** faustino.contreras@aol.com
¿Ha sido cliente de PROINJE?: ☐ Sí ☒ No **Fecha:** **Proyecto:**

DATOS PERSONALES DEL CÓNYUGE

Nombres: Yudhely Ramona **Apellidos:** Vasquez Reyes de Contreras
Fecha de Nacimiento: 19 noviembre 1986 **Lugar de Nacimiento:** Santiago, R.D.
Sexo: F **Nacionalidad:** ☒ Dominicana ☐ Otras (especifique):
Estado Civil: casada **Tipo de Identificación:** Cédula de Identidad y Electoral **No. Identificación:** 228-0001231-6
Dirección en República Dominicana: Calle Los Torres, Casa #85, Monte Adentro, Santiago de los Caballeros
Dirección en el Extranjero:
Teléfono Residencia: **Celular:** 829-578-1255 **Correo Electrónico:** yudhely@aol.com
¿Ha sido cliente de PROINJE?: ☐ Sí ☒ No **Fecha:** **Proyecto:**

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad Económica*: Telecomunicaciones **Si es Otra, especifique:**
Ocupación: CEO **Empresa donde Labora:** Armando Red SRL
Teléfono: 809-446-0936 **Tiempo en la Empresa:** 15 años **Puesto que Desempeña:** Gerente administrativo
Dirección de la empresa: calle los torres #85 monte adentro
Cuál es el origen de los fondos a pagar en PROINJE*: Armando red srl
Si es Otra, especifique: **Propósito de la operación:**
Ingresos mensuales actividad principal: 380,000 **Otros ingresos promedio mensual RD\$:** 25,000
Descripción actividad económica de otros ingresos (actividad secundaria): Radio Visión Cristiana

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CÓNYUGE

Actividad Económica*: telecomunicaciones **Si es Otra, especifique:**
Ocupación: Empleada privada **Empresa donde Labora:** Amando Red SRL
Teléfono: 829-578-1255 **Tiempo en la Empresa:** 3 meses **Puesto que Desempeña:** Servicio al cliente
Dirección de la empresa: calle los torres #85 monte adentro
Cuál es el origen de los fondos a pagar en PROINJE*: Empleo
Si es Otra, especifique: **Propósito de la operación:**
Ingresos mensuales actividad principal: 20,000 **Otros ingresos promedio mensual RD\$:**
Descripción actividad económica de otros ingresos (actividad secundaria):

IDENTIFICACIÓN PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (si aplica)

¿Maneja actualmente presupuestos en el gobierno o los ha manejado en los últimos 3 años?

☐ Sí

☒ No

Si su respuesta es "Sí", Cargo:

Organización / Institución:

¿Actualmente posee altas funciones públicas o las ha poseído en los últimos 3 años?

☐ Sí

☒ No

Si su respuesta es "Sí", Cargo:

Organización / Institución:

¿Es afirmativa, alguna de las preguntas anteriores para padres, hijos e hijastros, cónyuge, abuelos, hermanos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueros, padrastros y madrastras?

☐ Sí

☒ No

Si su respuesta es "Sí", nombre del PEP:

Cargo que ocupa la persona:

Organización / Institución:

DATOS DE LA OPERACIÓN

Sólo aplica recepción de EFECTIVO en PROINJE hasta RD\$500,000.00 ó equivalente en otras monedas, según lo estipulado por el artículo 64 de la Ley 155-17

Proyecto: Gaia III

Apartamento: L-3 / 81 MTS

Separación: US\$500.00

Inicial: US\$23,000.00

Cuotas mensuales: US\$700.00

Cuota extraordinaria:

Pago contra entrega final: US\$92,000.00

Cantidad de cuotas: 23

Precio de Venta: US\$115,000.00

Fecha de Cuota Final 13 de agosto de 2028

Propósito de la operación:

Moneda: Dólares

REFERENCIAS

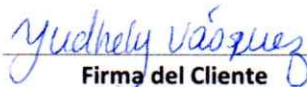
Personales (No Parientes)

Nombres y Apellidos	Parentesco	Dirección de residencia	Celular
Victor Alfonso Ureña	Amigo	La ureña, Santo Domingo	1 (809) 669-6145
Rafael Rondon Cuesta	Amigo	Herrera, Santo Domingo	1 (849) 880-8561

DECLARACIÓN

Declaro bajo la fe de juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas y otorgo consentimiento para que Promotora e Inversiones, S.R.L. (en lo adelante PROINJE) o sus delegatarios, puedan efectuar consultas en las bases de datos de las Sociedades de Información Crediticia (SIC's) para fines de evaluación crediticia, así como suministrar información a dichas sociedades relativa a las operaciones con los suscritos, o a las autoridades en la medida en que la ley así lo requiera o en cumplimiento de disposiciones relativas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Me comprometo a informar cualquier cambio de las circunstancias personales consignadas precedentemente para el caso en que aún estuviere vinculado comercialmente a PROINJE. Declaro que mis ingresos no provienen de actividades ilícitas.


Firma del Cliente


Firma del Cliente

Fecha

DOCUMENTOS REQUERIDOS

- 1) Copia de la cédula de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero.
- 2) Evidencia de los movimientos de sus cuentas bancarias durante los últimos tres (3) meses.
- 3) Carta de referencia bancaria de donde salen los fondos, estableciendo el tiempo que tiene como cliente y balance promedio (si aplica).
- 4) Carta de trabajo que certifica su vínculo laboral y la antigüedad que posee dentro de la empresa.

PARA USO INTERNO

Referido por:

Cédula/Pasaporte del Referidor:

Fecha:

IMPORTANTE: *Los campos que contienen asterisco son de carácter obligatorio, son informaciones requeridas por el regulador.