**- ANEXO –**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE**

**IDONEIDAD DE LOS ACCIONISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO, ALTA GERENCIA Y PERSONAL CLAVE**

**Circular SIB: No. 021/20 del 06 de agosto de 2020**

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓN JURADA SOBRE IDONEIDAD DE LOS ACCIONISTAS, MIEMBROS DEL** **CONSEJO, ALTA GERENCIA Y PERSONAL CLAVE DE LOS INTERMEDIARIOS CAMBIARIOS** |

|  |
| --- |
| **SECCIÓN I** |
| 1. a) Nombre del intermediario cambiario relacionado a la persona que completa esta declaración:
 |
|  Incluir Texto  |
| b) Relación actual/propuesta con el intermediario cambiario (indicar relaciones directas con el intermediario cambiario o con otra entidad del grupo económico al cual pertenece): |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de relación | Entidad | Fecha de inicio de la relación |
| 1. |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |
| 2. |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |
| 3. |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |

 |
| SECCIÓN II: INFORMACIONES PERSONALES |
| 1. Nombre(s) y Apellido(s)
 |  Incluir Texto  | 1. Estado Civil
 |  Incluir Texto  |
| 4. Dirección residencial completa |
|  Incluir Texto  |
|  Dirección comercial completa |
|  Incluir Texto  |
| 5. Profesión |  Incluir Texto  |
| 6. No. de Cédula de Identidad y Electoral o Residente |  Incluir Texto  | 7. Lugar de Nacimiento |  Incluir Texto  |
| 8. Fecha de Nacimiento |  Incluir Texto  | 9. Nacionalidad |  Incluir Texto  |
| 10. Si es un ciudadano naturalizado, indicar fecha de la naturalización y No. de certificado: |  Incluir Texto  |
| 11. Si no es ciudadano dominicano, completar: |
| Permiso de Residencia o documentación que certifique estatus migratorio: |  Incluir Texto  |
| No. de Pasaporte: |  Incluir Texto  |
| 12. Indicar el último país, en el cual, trabajó por un período de seis (6) meses o más: |
|  Incluir Texto  |
| SECCIÓN III: PERFIL ACADÉMICO/LABORAL |
| 13. Proporcionar información detallada sobre el nombre y dirección de empleadores, responsabilidades de la posición ocupada, período laboral, razones de la terminación del contrato laboral, en los últimos cinco (5) años y el nombre y teléfono de dos (2) referencias. |
|  Incluir Texto  |
| 14. Proporcionar información detallada sobre estudios académicos: |
| Título | Institución | Fecha |
|  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |
|  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |
|  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |
| **SECCIÓN IV: CONDUCTA PROFESIONAL** |
| 15. ¿Alguna vez ha sido condenado en virtud de un proceso penal en la República Dominicana o en el extranjero? | SI |[ ]  NO |[ ]
| En caso de condena, proporcionar la fecha de la misma y los detalles de la infracción y la sanción impuesta: |
|  Incluir Texto  |
| 16. ¿Ha sido sancionado en virtud de un proceso de carácter administrativo, como multas, intervenciones, cese temporal, inhabilitaciones, entre otros? | SI |[ ]  NO |[ ]
| En caso de sanción, proporcionar la fecha de la misma y los detalles de la infracción y la sanción impuesta: |
|  Incluir Texto  |
| 17. ¿Alguna vez le ha sido prohibido ejercer alguna profesión en la República Dominicana o en el extranjero? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 18. ¿Posee o ha solicitado algún permiso o autorización equivalente para realizar alguna actividad de negocios en la República Dominicana o en el extranjero? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto. En caso de que posteriormente a la obtención del permiso o autorización, el mismo le fue revocado, proporcionar detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 19. ¿Ha sido director o administrador de una entidad de intermediación financiera o intermediario cambiario, nacional o extranjero, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha en que a la entidad o intermediario cambiario le haya sido revocada la autorización para operar por sanción o haya incumplido de manera reiterada normas regulatorias y planes de recuperación o haya sido sometida a un procedimiento de disolución o liquidación forzosa? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto:  |
|  Incluir Texto  |
| 20. ¿Alguna persona jurídica, a la cual, usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, posee o ha solicitado algún permiso o autorización equivalente para realizar alguna actividad de negocios en la República Dominicana o en el extranjero? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto. En caso de que posteriormente a la obtención del permiso o autorización, el mismo le fue revocado, proporcionar detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 21. ¿Alguna vez ha sido objeto de procedimientos de investigación/disciplinario, censurado oamonestado por un gremio profesional al cual pertenezca o ha pertenecido en la República Dominicana o en el extranjero? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 22. ¿Alguna vez le ha sido solicitado renunciar a alguna oficina o empleo en la República Dominicana o en el extranjero? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 23. Alguna vez ha sido condenado como resultado deuna investigación iniciada a instancias de: |
| a) Alguna autoridad regulatoria | SI |[ ]  NO |[ ]
| b) Algún cuerpo de investigación oficial | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 24. ¿Alguna sociedad, compañía o negocio, al cual, usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha sido condenado por un tribunal administrativo o penal, motivado por algún fraude, abuso de autoridad o cualquier otra conducta improcedente, ya sea en la República Dominicana o en el extranjero? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 25. ¿Alguna vez ha sido inhabilitado por un Tribunal en virtud de cualquier disposición legal de actuar en la gestión o dirección de asuntos de cualquier compañía o negocios en la República Dominicana o en el extranjero? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 26. ¿Alguna organización, a la cual, usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha sido sometida a un proceso de reestructuración o liquidación judicial, postergación o no pago, en la República Dominicana o en el extranjero?  | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 27. Alguna vez usted, ya sea en la República Dominicana o en el extranjero: |
| a) ¿Ha sido objeto de un proceso de reestructuración o liquidación judicial?  | SI |[ ]  NO |[ ]
| b) ¿Ha sido condenado en virtud de un proceso administrativo o penal?  | SI |[ ]  NO |[ ]
| c) ¿Su patrimonio ha sido embargado?  | SI |[ ]  NO |[ ]
| d) ¿Ha firmado o convenido algún acuerdo con sus acreedores? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de los literales, proporcionar detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 28. ¿Usted es o ha sido accionista, socio, miembro del consejo u órgano equivalente, alta gerencia o personal clave de alguna organización distinta al intermediario cambiario, del cual, se completa esta declaración, ya sea en la República Dominicana o en el extranjero, a la cual:  |
| a) ¿Le ha sido solicitada el cese de operaciones? | SI |[ ]  NO |[ ]
| b) ¿Ha sido sometida a un proceso de liquidación o disolución o se ha declarado insolvente?  | SI |[ ]  NO |[ ]
| c) ¿Le ha sido revocada su licencia o autorización para operar? | SI |[ ]  NO |[ ]
| d) ¿Ha sido intervenida? | SI |[ ]  NO |[ ]
| e) ¿Ha entrado en algún acuerdo o convenio con sus acreedores? | SI |[ ]  NO |[ ]
| f) ¿Ha sido condenada por algún delito, acto fraudulento o deshonesto? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de los literales, proporcionar detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 29. Nombre y dirección de las instituciones financieras con las cuales ha mantenido alguna relación a nivel personal o comercial en los últimos cinco (5) años. |
|  Incluir Texto  |
| 30. ¿Alguna entidad financiera o intermediario cambiario con el que usted o cualquier organización, a la cual, usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha iniciado o está en proceso de iniciar algún procedimiento penal o administrativo, o ha rechazado realizar negocios como resultado de deudas pendientes o por incumplimiento de compromisos asumidos frente a esta? | SI |[ ]  NO |[ ]
|  Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 31. ¿Alguna institución, con la cual, usted o cualquier organización, a la cual, usted esté o ha estado relacionado en calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, ha mantenido relaciones comerciales relacionados a servicios bancarios, de seguros, financieros, gestión de fondos de pensiones, fideicomisos, cambio de divisas, remesas, factoring, arrendamiento, negociación de valores, inversiones, servicios de asesoría y de gestión financiera, u otras actividades financieras, le ha indicado que no está dispuesto a continuar su relación como resultado de cualquier acto u omisión por parte de usted? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
|  Incluir Texto  |
| SECCIÓN V: RELACIONES COMERCIALES |
| 32. a) Enumerar **todas** las compañías, asociaciones, sociedades, empresas fiduciarias u otras empresas comerciales en la que usted es o ha sido accionista, socio, consejero, administrador, miembro de la alta gerencia o personal clave (incluyendo intermediarios cambiarios, entidades de intermediación financiera y holdings), ya sea en la República Dominicana o en el extranjero, durante los últimos 5 años.  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Inicio | Nombre y Dirección | Tipo de Actividad | Posición Ocupada y Responsabilidades |
|  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |
|  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |
|  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |  Incluir Texto  |

 |
| b) ¿Alguna de las compañías listadas en el punto 32(a) mantiene alguna relación comercial con el intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración o con el grupo económico, al cual, pertenece? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| c) ¿Alguna de las compañías listadas en el punto 32(a) tiene planificado iniciar alguna relación comercial con el intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración o con el grupo económico, al cual, pertenece? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 33. ¿Es usted beneficiario final de una participación en alguna compañía, asociación, sociedad u otro tipo de persona jurídica? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| SECCIÓN VI: RELACIONES CON EL INTERMEDIARIO CAMBIARIO |
| 34. ¿Usted forma parte del Consejo (si aplica) del intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración y dedicará la mayor parte de su tiempo a la misma? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, describir los deberes y responsabilidades particulares que estará a su cargo: |
|  Incluir Texto  |
| a) Si usted está completando esta declaración en calidad de miembro del consejo, indicar si tendrá alguna responsabilidad ejecutiva en cuanto a la gestión del intermediario cambiario: |
|  Incluir Texto  |
| 35. ¿Usted es accionista del intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración? | SI |[ ]  NO |[ ]
| a) Si usted está completando esta declaración en calidad de accionista, indicar si tendrá alguna responsabilidad ejecutiva en cuanto a la gestión del intermediario cambiario: |
|  Incluir Texto  |
| 36. Proporcionar detalle sobre el total de acciones emitidas por el intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración, que están a su nombre o a nombre de su cónyuge (proporcionar el nombre completo y el No. y Tipo del documento de identificación de cada persona).  |
| (a) Detalle de las acciones emitidas: |
| Tipo de acción |  Incluir Texto  |
| Porcentaje de la participación |  Incluir Texto  |
| Monto de la inversión |  Incluir Texto  |
| Suministrar información detallada y correctamente sustentada sobre la procedencia de los fondos a utilizar para completar la transacción: |
|  Incluir Texto  |
| 37. Proporcionar detalle sobre el total de acciones a adquirir por el intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración, que están a su nombre o a nombre de su cónyuge (proporcionar el nombre completo y el No. y Tipo del documento de identificación de cada persona).  |
| (a) Detalle de las acciones a adquirir: |
| Tipo de acción |  Incluir Texto  |
| Porcentaje de la participación |  Incluir Texto  |
| Monto a pagar por la compra |  Incluir Texto  |
| Suministrar información detallada y correctamente sustentada sobre la procedencia de los fondos a utilizar para completar la transacción: |
|  Incluir Texto  |
| 38. ¿Alguna de las acciones descritas en los puntos 36 y 37 está cedida como garantía, es objeto de algún tipo de transacción de negocios o proceso administrativo o penal? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 39. ¿Recibe usted beneficios sobre acciones emitidas por el intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración, que no están registradas a su nombre o a nombre de su cónyuge y personas con las que mantiene parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 40. ¿Usted o su cónyuge, recibe beneficios sobre acciones emitidas por el intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración en calidad de fideicomisario? | SI |[ ]  NO |[ ]
| Si la respuesta es afirmativa, proporcionar los detalles al respecto: |
|  Incluir Texto  |
| 41. Proporcionar información detallada sobre el porcentaje de votos ejercibles en cualquier Consejo, ya sea del intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración o en cualquier compañía que sea parte de su mismo grupo económico, tanto a nombre de usted o su cónyuge.  |
|  Incluir Texto  |
| 42. ¿En su condición de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave, tiene usted la intención de: |
| a) Actuar en buena fe respecto al intermediario cambiario  | SI |[ ]  NO |[ ]
| b) Evitar situaciones de conflictos de interés | SI |[ ]  NO |[ ]
| c) Interponer los intereses del intermediario cambiario y sus clientes sobre los propios | SI |[ ]  NO |[ ]
| 43. ¿Comprende usted la magnitud de los derechos, deberes, responsabilidades y funciones que le confiere la normativa vigente en su calidad de accionista, miembro del consejo, alta gerencia o personal clave? | SI |[ ]  NO |[ ]
| **DECLARACIÓN**Yo, Nombres y Apellidos en mi condición de Cargo que desempeña, provisto(a) del documento de identidad No. Número de identidad , declaro bajo la fe del juramento y en pleno conocimiento de las leyes que castigan el perjurio, que todas las respuestas provistas en la presente declaración son verdaderas y que soy plenamente consciente de que si proporciono información falsa, engañosa o incompleta, con la finalidad de esconder mi falta de idoneidad, estoy incurriendo en la violación de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 y la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017, lo que resultaría en mi inhabilitación para ejercer funciones en intermediarios cambiarios. Asimismo, me comprometo a que mientras actúe en calidad de Accionista, Miembro del Consejo, Alta Gerencia o Personal Clave del intermediario cambiario en relación, al cual, se está completando esta declaración o en cualquier compañía que sea parte de su mismo grupo económico, notificaré a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, cualquier cambio que afecte la integridad de la información suministrada, en un plazo no mayor a catorce (14) días calendarios desde la fecha en que los cambios me han sido notificados. El presente documento se instrumenta en presencia de los testigos Nombres y Apellidos Testigoy Nombres y Apellidos Testigo**,** dominicanos, mayores de edad, provistos de los documentos de identidad Nos. Número de identidad y Número de identidad, respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, abajo firmantes, libres de tachas y excepciones. En Ciudad de la República Dominicana, a los Días en letras (00) días del mes de Mes en letras del año Año en letras (0000). Nombres y Apellidos del declarante Firma del declarante Nombres y Apellidos del testigo Firma del testigo Nombres y Apellidos del testigoFirma del testigo |
| Yo**,** Nombres y Apellidos**,** abogado Notario Público de los números para Incluir texto , matriculado con el No. Número matrícula , CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que aparecen en el presente documento, fueron estampadas en mi presencia, libre y voluntariamente, por Nombres y Apellidos testigo **,**  Nombres y Apellidos testigo y Nombres y Apellidos testigo**,** de generales y calidad que constan, persona de quien doy fe conocer, la cual me declaró que dicha firma es la que acostumbra usar en todos sus actos públicos y privados, lo que merece entero crédito. En Ciudad de la República Dominicana, a los Día en letras días del mes de Mes en letras del año Año en letras (0000). |
|  Nombres y Apellidos Notario Público Firma del Notario Público Notario Público, Mat. Número de Matrícula |