|  |
| --- |
| **SELECCIONE EL SECTOR**  Elija un elemento. |

|  |
| --- |
| **FECHA**  Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| **Nombre o razón social** | | **RNC o Número de identificación** | | | | |
| **No. Registro Mercantil** | **Lugar de constitución** | **Fecha de Constitución** | | | **Tipo de Empresa** | |
| **Teléfono (s)** | **Fax** | **DD** | **MM** | **AA** | **Nacional** | **Extranjera** |
| **Correo electrónico** | | **Domicilio (legal o administrativo)** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS DEL APODERADO (SI APLICA) | | | |
| **Nombre** | | **No. Identificación** | **Nacionalidad** |
| **Teléfonos** | **Correo electrónico** | **Domicilio** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPALES ACCIONISTAS (QUE POSEAN 10% O MÁS DE LAS ACCIONES) | | | |
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | | **PARTICIPACIÓN (%)** | **NO. DE IDENTIFICACIÓN** |
| **01** |  |  |  |
| **02** |  |  |  |
| **03** |  |  |  |
| **04** |  |  |  |
| **05** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECTORES/ REPRESENTANTES LEGALES/ AUTORIZADOS A FIRMAR | | | | |
| **01** | **Nombres y apellidos** | **No. Identificación** | **Tipo de documento** | **Lugar de nacimiento** |
| **Correo electrónico** | **No. de Teléfono** | **Cargo** | **Dirección** |
| **02** | **Nombres y apellidos** | **No. Identificación** | **Tipo de documento** | **Lugar de nacimiento** |
| **Correo electrónico** | **No. de Teléfono** | **Cargo** | **Dirección** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECTORES/ REPRESENTANTES LEGALES/ AUTORIZADOS A FIRMAR | | | | |
| **01** | **Nombres y apellidos** | **No. Identificación** | **Tipo de documento** | **Lugar de nacimiento** |
| **Correo electrónico** | **No. de Teléfono** | **Cargo** | **Dirección** |
| **02** | **Nombres y apellidos** | **No. Identificación** | **Tipo de documento** | **Lugar de nacimiento** |
| **Correo electrónico** | **No. de Teléfono** | **Cargo** | **Dirección** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS DEL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR A LAS QUE SE ENCUENTRA RELACIONADO | | | |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | | **RNC O No. DE REGISTRO** | **TIPO DE ESTABLECIMIENTO** |
| **01** |  |  |  |
| **02** |  |  |  |
| **03** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)** | | | |
| Se entenderá por una PEP, cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye, pero no se limita a, jefes de Estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos previa consulta con el Ministerio de la Administración Pública. Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se asimilan todas aquellas personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros. | | | |
| **DECLARO SER O ESTAR RELACIONADO CON UNA PEP** SÍ  NO | | | |
| **Nombre y apellido de la PEP** | | **Cargo Político** | **Institución** |
| **País** | **Parentesco** | **Fecha de inicio en el Cargo** | **Última fecha en el Cargo** |

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓN JURADA** |
| Por medio del presente documento declaro, bajo fe de juramento, que no tengo relación con actividades producto de algún delito precedente de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo o Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y que por lo tanto no guardo vinculación alguna con actividades ilícitas; así como, tampoco me encuentro vinculado a algún delito previsto en alguna ley penal vigente.  También declaro que todos los datos suministrados son verdaderos, eximiendo al Ministerio de Hacienda, de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiese proporcionado en este documento y/o en los anexos; o de la violación de los mismos.  Mediante a la presente declaración se autoriza al Ministerio de Hacienda para que verifique los datos suministrados en este formulario. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA SOCIEDAD** | |
| **Nombre y Firma** | **Sello de la sociedad** |