



**BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S.A**

**CONOZCA SU CLIENTE  
CLIENTE OCASIONAL**

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

**Nombres:** \_\_\_\_\_ **Apellidos:** \_\_\_\_\_  
**Nombre Usual:** \_\_\_\_\_ **Estado Civil:** \_\_\_\_\_ **Sexo:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de Nacimiento:** \_\_\_\_\_ **Lugar de Nacimiento:** \_\_\_\_\_ **Nacionalidad:** \_\_\_\_\_  
**Segunda Nacionalidad (Si aplica):** \_\_\_\_\_ **No. Cédula de Identidad:** \_\_\_\_\_ **No. de Pasaporte:** \_\_\_\_\_  
**No. RNC:** \_\_\_\_\_ **Dirección:** \_\_\_\_\_  
**Calle/Avenida** **No. de Casa o Edificio** **Sector**  
**Provincia:** \_\_\_\_\_ **País:** \_\_\_\_\_ **Teléfonos:** \_\_\_\_\_  
**Residencia** **Celular**  
**Profesión:** \_\_\_\_\_ **Ocupación:** \_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN**

Por este medio el CLIENTE SOLICITANTE autoriza al Banco Múltiple López de Haro, S. A. a que pueda realizar la debida diligencia a fin de cumplir con la política de Conozca Su Cliente, emanadas de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y la Ley No. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista. El Banco Múltiple López de Haro, S. A., podrá consultar en la base de datos de los diferentes Buros de Crédito y, además, podrá solicitar a cualquier entidad financiera referencias sobre el manejo de sus cuentas.

Por este medio el CLIENTE SOLICITANTE autoriza al BANCO LOPEZ DE HARO a consultar sobre sus datos en el Maestro de Cedulados que mantiene la Junta Central Electoral (JCE), conforme las disposiciones del Reglamento que establece el Procedimiento para Acceder al Maestro de Cedulados y Fija las Tasas por los Servicios de Acceso de fecha 23 de julio de 2013, descargando a BANCO LOPEZ DE HARO de cualquier responsabilidad relativa a la consulta realizada en el referido Maestro, en el entendido de que dichos datos deberán ser manejados con la debida confidencialidad y no podrán ser divulgados sin consentimiento del CLIENTE SOLICITANTE.

\_\_\_\_\_  
Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

**PARA USO INTERNO DEL BANCO**

**Comentarios:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Firma del Representate:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_\_