



BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S.A
RNC 1-01-14588-9

**FORMULARIO DECLARACIÓN
JURADA - PERSONA FÍSICA
(PARA CLIENTE NUEVO)**

DECLARACIÓN JURADA PERSONA FÍSICA

El(la) infrascrito(a), por medio del presente formulario, declara bajo la fe del juramento: **PRIMERO:** Que todos los datos e informaciones presentados en cualquier documento que el(la) infrascrito(a) ha completado o presentado al BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A., con la finalidad de establecer una relación con esta entidad y/o de solicitar algún(os) servicio(s) ofrecidos por esta Institución Financiera, son verdaderos, ciertos y correctos y autoriza al **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** a verificarlos, aprobarlos, dar referencias sobre el manejo de la cuenta a otras entidades financieras y/o utilizarlos, directamente o a través de terceros, para los fines necesarios o convenientes. **SEGUNDO:** Que el **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** tiene su autorización para utilizarlos, a los fines de cualesquiera propósitos bancarios, así como la firma puesta por el(la) infrascrito(a) en los medios usados por este Banco para registrar la misma; incluyendo la verificación de firma para fines de retiros, cheques, suscripción o cancelación de certificados u otros documentos que representen valores. **TERCERO:** Que en la eventualidad de que, por cualesquiera razones, haya algún cambio en las informaciones suministradas que pueda afectar su estatus actual o en la firma del(la) infrascrito(a), éste(a) se compromete a notificar al **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** dicho cambio en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario a partir de que el mismo ocurra, conforme las formalidades previstas para ello por el **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** De igual modo, por este medio el(la) infrascrito(a) 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. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 267-08 sobre Terrorismo, que 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 las diferentes Sociedades de Información Crediticia y, además, podrá solicitar a cualquier entidad financiera referencias sobre el manejo de sus cuentas. **CUARTO:** Que autoriza al **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** a consultar 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 al **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** 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(la) infrascrito(a); **QUINTO:** Que conoce, acepta y autoriza al **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** para que, con motivo del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y/o de cualquier otra regulación que formalmente sea emitida por las autoridades gubernamentales y asumidas por parte del **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.**, reporte cualquier tipo de información y cumpla los deberes de retención según las disposiciones de la legislación estadounidense o aquellas que correspondan, renunciando expresamente a ejercer cualquier acción en contra del **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** y declaro que ni el secreto bancario, ni la tutela del derecho a la intimidad serán limitación alguna para que el **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** pueda cumplir con dichas disposiciones. Si por parte del(la)

infrascrito(a) existiere obstrucción, falta de diligencia o falsedad en la información proporcionada o falta de cumplimiento de los plazos establecidos en los requerimientos de información que establezca este Banco, el(la) infrascrito(a) reconoce y acepta que el **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.** queda facultado para congelar las transferencias, cerrar las cuentas y terminar cualquier contrato que mantenga con el(la) infrascrito(a), sin responsabilidad de ninguna especie para el **BANCO MÚLTIPLE LÓPEZ DE HARO, S. A.**

Nombre del Cliente	
Documento de Identidad	
Firma del cliente	