

Fomulario para solicitud Persona Física Nacional o Extranjera

Identificación:

Nombre y apellidos: _____ Céd. de identidad y electoral y/o No. pasaporte: _____

Nacionalidad: _____ País de residencia: _____ Dirección: _____

Profesión: _____ Estado civil: _____ Sexo: _____

Tels. Trabajo/casa/fax: _____

Lugar de trabajo/dirección lugar de trabajo/posición que ocupa: _____

Preguntas:

¿Es usted o ha sido una persona políticamente expuesta (PEP)? Si es afirmativa, explicar. SI NO

¿Si tiene algún parentesco con alguna persona políticamente expuesta (PEP)? (cónyuge o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado) En caso de ser afirmativa, establecer afinidad.

*Persona políticamente expuesta: Cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas, destacadas, prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional. Persona de alto perfil público, incluye jefes de estado, de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, o funcionarios miembros importantes de partidos políticos.

Requerimientos de documentación para personas físicas nacionales y

- extranjeras:** 1) Cedula de Identidad y Electoral y/o pasaporte
2) Carta de Trabajo y/o equivalente
3) Carta de recomendación de miembro activo de la cámara



Formulario de solicitud para Personas Jurídicas; Nacionales y Extranjeras

Identificación:

Razón Social: _____

Registro Nacional del Contribuyente (o equivalente si aplica para la empresa extranjera): _____

No. Registro Mercantil (o equivalente para empresas extranjeras) y vigente: _____

Fecha de Constitución: _____

Nombre apellidos dirección y cedula de los accionistas, directores, gerente, representante legal. _____

Domicilio (para empresas extranjeras registradas en República Dominicana debe indicar domicilio en Rep. Dominicana y matriz). _____

_____ Número de teléfono: _____

Descripción de sus actividades comerciales: _____

Número de empleados: _____ Porcentaje de ingresos anuales: _____ Afiliaciones adicionales especificar: _____

Indicar si tiene empresas subsidiarias, afiliadas, sucursales: _____

Preguntas:

¿Es algunos de los accionistas, directores, gerente una persona políticamente expuesta (PEP)? SI NO

Si es afirmativa, explicar. _____

¿Si tiene algún parentesco con alguna persona políticamente expuesta (PEP)? (cónyuge o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado) En caso de ser afirmativa, establecer afinidad.

Documentos requeridos para personas jurídicas; nacionales y extranjeras:

- Estatutos de la empresa
- Registro mercantil actualizado
- Listado de suscriptores
- Acta de asamblea que designa al gerente actual, así como representante legal.
- (1) Carta de recomendación de un miembro activo de la Cámara
- (1) Carta referencia de asociaciones a las que pertenece y/o entidades comerciales o financieras.

Toda la documentación referente debe estar registrada por la Cámara de Comercio correspondiente.

***Nota: En los campos y requerimientos no aplicables para las Asociaciones (Federaciones, cámaras, entre otras) favor indicar con las siglas No Aplica (N/A).**

Toda la información aquí especificada debe entregarse actualizada con el debido registro o certificación según aplique de la autoridad correspondiente.



IMPORTANTE

Como firmante de esta solicitud para ingresar como miembro a la Cámara Minera-Petrolera de la República Dominicana, Inc., declaro aceptar, respetar y cumplir en forma íntegra con los Estatutos Generales de esta institución.

Nombre y firma del solicitante

SELLO DE LA EMPRESA

Santo Domingo _____ del mes de _____ del año _____

PARA SER LLENADO POR LA CAMARA:

Categoría de afiliación que solicita:

Pago Incluido

Favor Facturar

Miembro Corporativo

Miembro Asociado

A _____

B _____

C _____

Monto Incluido:

RD\$:

Notas Importantes:

Nombre y firma de Miembro Activo que le recomienda



CAMIPE SOLICITUD AFILIACION