

**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA
DOMINICANA**

REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Formulario de Solicitud de Inscripción en el Registro

	Autorización de Participantes
	Formulario de Solicitud de Inscripción PROMOTOR DE FONDOS DE INVERSIÓN
	Fecha Vigencia SC: 29/07/2021

(Previo al llenado de este formulario, leer las formalidades de entrega y el instructivo de llenado)

1. Nombre del Solicitante: _____
2. Cédula de Identidad y Electoral: _____
- Completar en caso de ser extranjero:
 No. Pasaporte: _____ No. Tarjeta de Residencia: _____
 Nacionalidad: _____
3. Nombre de la Sociedad para la que labora: _____
4. Contrato laboral o Contrato de servicio: _____
5. Fecha en que fue firmado el contrato: _____
6. Dirección de la Sociedad: _____

7. Teléfono de la Sociedad (Ext.): _____ Celular: _____
8. Examen aprobado (Promotores o Corredores): _____
9. Fecha que tomó el Examen: _____
10. Fecha de la notificación de la Constancia de Aprobación del Examen: _____
11. Calificación obtenida en el Examen en número: _____

DOCUMENTOS A ANEXAR

Solicitante

- | | |
|---|-------|
| 12. Comprobante de transferencia de pago realizado por concepto de depósito de documentos y aplicación del examen de promotores. (Pago por inscripción en el Registro del Mercado de Valores y Productos) | _____ |
| 13. Carta de presentación de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. | _____ |
| 14. Certificación emitida por la Procuraduría General de la República Dominicana. | _____ |

**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA
DOMINICANA**

REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

15. Declaración Jurada, bajo la forma de
compulsa notarial o acto bajo firma privada
debidamente notariado y legalizado por la
Procuraduría General de la República
Dominicana. _____

16. Una (1) foto dos (2) pulgadas por dos (2) _____

Fecha de la solicitud

Firma del solicitante

FORMALIDADES PARA LA ENTREGA DE LAS DOCUMENTACIONES

A. Todos los campos de este formulario deben ser completados.

B. En caso que una información o documentación requerida en el presente formulario no aplique indicar "N/A", en caso que las documentaciones se encuentran anexas indicar "SI" y en caso de no encontrarse anexas indicar "NO".

C. Las documentaciones suministradas por el solicitante deben ser depositadas en el mismo orden que se requieren en el presente formulario y las mismas han de ser claramente legibles.

Este formulario ha sido elaborado y toda la documentación requerida bajo el Artículo 30 del Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), modificada por la Resolución No. R-CNMV-2021-16-MV, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021), emitida mediante la Primera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores del 5 de noviembre del 2019 y el Artículo 5 de la Resolución de acreditación de los Promotores de Inversión (R-NE-SIMV-2022-05-MV) emitida mediante Única Resolución del Superintendente del Mercado de Valores del veinticinco (25) de abril de dos mil veintidos (2022).

Las informaciones suministradas por el solicitante son de absoluta responsabilidad del solicitante debiendo estas ser exactas, correctas y veraces de acuerdo al Artículo 52 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

- 1. Nombre del solicitante:** Indicar el nombre de la persona física nacional o extranjera que solicita la inscripción.
- 2. Cédula de Identidad y Electoral:** Indicar el número de identificación personal del documento emitido por la Junta Central Electoral de la República Dominicana. En caso de ser extranjero deberá completar los campos respectivos al número de pasaporte o residencia.
- 3. Sociedad para la que labora o presta servicios:** Indicar el nombre de la Sociedad para la que el solicitante labora o presta servicios como Promotor de Fondos de Inversión.
- 4. Contrato laboral o contrato de servicios:** Indicar que tipo de contrato une al solicitante con la Sociedad Administradora de Fondos Inversión a la cual representa.
- 5. Fecha en que fue firmado el contrato:** Indicar la fecha en la que fue firmado el acuerdo laboral o el contrato de
- 6. Dirección de la Sociedad:** Indicar el domicilio social de la Sociedad Administradora.
- 7. Teléfono de la Sociedad:** Indicar el número de contacto directo del solicitante dentro de la Sociedad para la cual
- 8. Indicar el examen aprobado (Promotores o Corredores):** Indicar el examen por el que ha optado y ha obtenido
- 9. Fecha en la que tomó el examen:** Indicar la fecha en la cual el solicitante tomó el examen de promotores de fondos de inversión.

**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA
DOMINICANA**

REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

10. Fecha en la que fue notificada la calificación: Indicar la fecha en la que el solicitante recibió la comunicación indicando los resultados obtenidos.

11. Calificación obtenida en el examen: Indicar la calificación por el solicitante en el examen de Promotor o Corredor.

12. Comprobante de la transferencia de pago: Adjuntar el recibo que certifica el pago realizado por concepto de depósito de documentos y aplicación del examen de promotores a esta Superintendencia. (Pago por inscripción en el Registro).

13. Carta de presentación de la Sociedad Administradora: Adjuntar el documento en el que la Sociedad indica y se haga constar la relación laboral o de servicios en calidad de promotor de fondos de inversión.

14. Certificación emitida por la Procuraduría General de la República Dominicana: Adjuntar el documento donde conste que el solicitante no ha tenido antecedentes penales en los cinco (5) años anteriores a la solicitud. Esta certificación deberá ser emitida treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de la solicitud.

15. Declaración jurada, bajo la forma de compulsa notarial o acto bajo firma privada debidamente notariado y legalizado por la Procuraduría General de la República Dominicana: Adjuntar el documento que indica que el solicitante no se encuentra inhabilitado de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 216 (Inhabilidades) del Reglamento de Aplicación 664-12 de la Ley del Mercado de Valores 19-00.

16. Foto 2 x 2 (Opcional): Fotografía actual a color, tamaño dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas, tanto en físico como en