

(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. Dirección:
- Calle/Ave.: _____ Nombre Edificio: _____
- No. Casa o Edificio: _____ No. Apartamento: _____
- Sector: _____ Ciudad: _____
4. Teléfono: _____ Celular: _____
5. Correo Electrónico: _____
6. Formación Académica Universitaria: _____
7. Ocupación/Profesión: _____
8. Fecha del Examen que desea tomar. (Calendario Publicado por la Superintendencia): _____
9. ¿Ha leído la circular C-SIV-2015-12-PFI, Instructivo para Examen de Promotores de Fondos de Inversión? _____
10. Cantidad de ocasiones que ha tomado el examen: _____

DOCUMENTOS A ANEXAR:

Solicitante

11. Comprobante de la transferencia de pago realizado a la Superintendencia _____
- 12. De los siguientes requerimientos marcar el documento a anexar.**
- 12.1. Copia de Cédula de Identidad y Electoral (Ambas caras) o, _____
- 12.2. Copia vigente del pasaporte y la tarjeta de residencia. (Para el caso de personas extranjeras) _____
13. Curriculum Vitae (CV) / Hoja de Vida _____
- 14. De los siguientes requerimientos marcar el documento a anexar.**
- 14.1 Certificado de grado de educación superior de una universidad nacional y/o extranjera reconocida o, _____
- 14.2 Certificación de experiencia laboral en el área de negocios de una entidad de intermediación financiera o mercado de valores por un período de por lo menos dos (2) años. _____
15. Foto reciente a color, tamaño 2 x 2. _____
16. Cualquier otra información que la Superintendencia estime pertinente solicitar. _____

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), emitida mediante la Primera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores del 5 de noviembre del 2019 modificada por la Resolución No. R-CNMV-2021-16-MV, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021), 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 autorización.
- 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.
- Nacionalidad:** Indicar el estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.
- 3. Dirección:** Indicar de forma detallada las especificaciones de su domicilio de residencia.
- 4. Teléfono/ Celular:** Indicar los números de contacto directo de su residencia y el teléfono móvil.
- 5. Correo electrónico:** Indicar una dirección de correo electrónico activa del solicitante, ya que según lo establecido en el Artículo 14, literal B), parágrafo II, la SIV puede utilizar esta vía para notificar el acuse de recibo de manera satisfactoria.
- 6. Formación Académica Universitaria:** Indicar la actividad para la cual el solicitante se ha preparado/ estudiado.
- 7. Ocupación/ Profesión:** Indicar el empleo, facultad u oficio que el solicitante ejerce y por el que percibe una retribución.
- 8. Fecha del examen que desea tomar:** Indicar la fecha de las establecidas en el calendario publicado por la Superintendencia en el cual el solicitante pretende tomar el examen.
- 9. ¿Ha leído la circular C-SIV-2015-39-PFI, Instructivo para Examen de Promotores de Fondos de Inversión?:** Ha de responder "SI" en caso de ser afirmativo o "NO" en caso de no haberlo hecho.
- 10. Cantidad de ocasiones que ha tomado el examen:** Indicar la cantidad de veces que se ha presentado a tomar el examen.
- 11. Comprobante de transferencia de pago:** Se refiere al comprobante del pago realizado a la Superintendencia de Valores por concepto de derecho a tomar el examen.
- 12.1. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral o 12.2. Copia de pasaporte y tarjeta de residencia (Para el caso de personas extranjeras):** **La cédula de Identidad y electoral:** Documento emitido por la Junta Central Electoral de la República Dominicana. **Pasaporte:** Documento que acredita la identidad y la nacionalidad de una persona y que es necesario para viajar a determinados países. **Tarjeta de residencia:** Documento de identificación emitido a ciudadanos extranjeros que se encuentran establecidos en un país distinto al de su nacionalidad de origen.
- 13. Curriculum Vitae (CV) / Hoja de Vida:** Documento que recoge, de forma clara y concisa, datos, la experiencia profesional y la información de una persona que, por lo general, busca un puesto laboral.
- 14.1. Certificado de Grado de Educación Superior de una universidad nacional y/o extranjera reconocida:** Título que avalé los estudios superiores realizados por el solicitante
- 14.2. Certificación de Experiencia Laboral en el área de negocios de una entidad de intermediación financiera o mercado de valores por un período de por lo menos dos (2) años:** Documento que avale o justifique la experiencia laboral del solicitante en el área de una entidad de intermediación financiera o del mercado de valores por un período de por lo menos dos (2) años.
- 15. Foto 2 x 2:** Fotografía actual a color, tamaño 2 pulgadas por dos pulgadas, tanto en físico como en digital.