

1. Nombre o Denominación Social: _____
2. Objeto social de la Compañía: _____
3. Dirección: _____
4. Teléfono: _____
5. Fax: _____
6. Correo Electrónico: _____
7. Página Web: _____
8. No. RNC: _____
9. Capital Suscrito y Pagado: _____
10. Composición del Consejo de Administración y Gerencia:

a) Nombre Completo	b) Profesión u Ocupación	c) Posición en el Consejo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

d) Domicilio	e) Cédula de Identidad o Pasaporte	f) Nacionalidad
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

g) Categoría*

* Conforme el Reglamento de Gobierno Corporativo

11. Datos generales del Representante Legal:

- a) Nombre: _____
- b) Nacionalidad: _____
- c) Cédula: _____
- d) Domicilio: _____
- e) Profesión u Ocupación: _____
- f) Teléfono: _____ g) Fax: _____
- h) Correo Electrónico: _____

12. Poseer un capital suscrito y pagado mínimo de cincuenta millones de pesos dominicanos (RD\$50,000,000.00), totalmente en efectivo, indexado anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de la República Dominicana.

13. Poseer un patrimonio y garantías de riesgo requerido para efectuar las actividades descritas en el plan de negocios, al tipo de operaciones y actividades que realice de acuerdo a los rangos patrimoniales establecidos reglamentariamente.

14. Encontrarse acorde a las disposiciones vigentes en materia de gobierno corporativo.

Para la Primera Fase: Capacidad legal de la entidad para actuar como intermediario de valores, anexar los siguientes documentos:

ANEXAR

15. Compulsa notarial de suscripción y pago del capital social autorizado, incluyendo el Acta de la Junta General de Accionistas mediante la cual se autorizó, debidamente certificados, sellados y registrados.

16. Acreditación del nombre comercial expedido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

17. Copia de la Tarjeta de Identificación Tributaria, contentiva del número de Registro Nacional del Contribuyente (RNC).

18. Estatutos sociales registrados en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente en los cuales, según cada caso, se verifique:

- Que el tipo societario adoptado se corresponde al establecido por la Ley para autorizar su operación en el mercado;

■ Que el capital social o accionario se corresponde con el mínimo fijado por la Ley;

■ Que el objeto social se corresponde al determinado por la Ley; y

■ Que el ejercicio social inicia el primero (1ro) de enero y finaliza el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.

19. Copia de la documentación constitutiva con todas sus modificaciones, certificada por el Presidente y Secretario de la compañía, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

20. Copia del certificado de Registro Mercantil vigente, expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

21. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos de encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes, y, en caso que aplique, de estar al día con el pago de sus impuestos.

22. Lista de accionistas de la sociedad con indicación de sus respectivas participaciones en porcentajes, montos y votos. En caso de que las acciones pertenezcan a otra sociedad, deberá adicionarse la lista de sus accionistas, debidamente certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente o su equivalente en la jurisdicción de origen. Dicha lista debe cumplir con las siguientes especificaciones

i) En caso de personas físicas, incluir: nombre, edad, profesión, ocupación, domicilio, nacionalidad, curriculum y copia Cédula de Identidad y Electoral;

ii) En caso de personas jurídicas, incluir:

a) Razón y objeto social, domicilio, accionistas (datos generales y participación accionaria).

b) Miembros del Consejo de Administración

c) Copia de la Tarjeta de Identificación Tributaria, contentiva del número de Registro Nacional del Contribuyente (RNC), o su equivalente en la jurisdicción de origen.

d) Documentación societaria con todas sus modificaciones, certificada por el Presidente y Secretario de la compañía, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

23. Certificación de los accionistas , donde conste una relación de las sociedades o entidades con quien mantiene vinculaciones o relaciones (nombre de las sociedades que forman parte del grupo económico o financiero, accionistas y miembros del consejo de administración), si corresponde. Para los casos que sean personas jurídicas, dicha certificación debe estar debidamente firmada por el Presidente y el Secretario de la sociedad y sellada con el sello de la misma; y registrada en el Registro Mercantil correspondiente o su equivalente en la jurisdicción de origen;
24. Justificación del origen de los fondos aportados o que se aportarán al capital de la entidad.
25. Composición del consejo de administración y gerencia, incluyendo copia del número del documento de identidad, profesión u ocupación, nacionalidad, domicilio. De igual forma se deberán indicar las posiciones ocupadas, tanto en la sociedad solicitante como en otras sociedades, empresas, gremios o institucionales.
26. Copia del Acta de la Asamblea que contenga la designación del actual consejo de administración, certificada por el secretario y presidente de la entidad y registrada en el Registro de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente;
27. Declaración Jurada, individual o conjunta, bajo la forma de compulsas notariales o acto bajo firma privada legalizado por Notario Público, de los miembros del consejo de administración y gerencia, declarando que no se encuentran inhabilitados conforme a lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley.
28. Certificado de no antecedentes penales de las personas físicas, que resulten ser beneficiarios finales y de los miembros del consejo de administración los mismos deberán ser remitidos a la Superintendencia en el plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de su expedición.
29. Certificación del presidente y secretario de la sociedad en la que se haga constar la relación de las sociedades, empresas o entidades con quien la sociedad solicitante tiene vinculaciones (nombre de las empresas que forman parte del grupo económico o financiero, accionistas y miembros del consejo de administración), si corresponde.

- Original del Acta del consejo de administración donde se otorga poder a los representantes legales de la sociedad debidamente registrada en la Cámara de
30. Comercio y Producción correspondiente, si se tratare de personas distintas de los miembros del consejo de administración que tienen a su cargo la representación ordinaria de la sociedad.
 31. Plan de negocios; conforme el artículo 37, del Reglamento de Intermediarios, resolución R-CNMV-2019-21-MV.
 32. Descripción del servicio a ofrecer y las actividades que llevará a cabo para ofrecer los servicios.
 33. Pago de tarifas reglamentarias acuerdo con lo que establece la resolución R-CNMV-2018-10-MV.

Formalidades para entrega de la Documentación:

La documentación deberá ser presentada en dos (2) ejemplares de idéntico contenido, un (1) original y una (1) copia, debidamente numeradas por página y un respaldo en formato digital.

Toda solicitud de autorización e inscripción en el Registro deberá estar suscrita por el representante legal de la sociedad o apoderado general o especial constituido para tales fines, el cual deberá proporcionar las informaciones y documentos requeridos, de manera veraz, oportuna, exacta y suficiente. El solicitante es el responsable de la documentación que se deposita en la Superintendencia: de acuerdo al artículo cinco (5) de la Primera Resolución, R-CNMV-2019-21-MV, adoptada por dicho organismo en la reunión celebrada en fecha martes trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Solicitante o representante de la compañía:

_____	_____
Nombre	Firma
Ciudad: _____	Fecha: _____

INSTRUCTIVO DE LLENADO

- | | |
|---|---|
| 1. Nombre o Denominación Social: | Descripción del nombre o denominación social de la Entidad. |
| 2. Objeto social de la Compañía: | Descripción del Objeto Social de la Entidad. |
| 3. Dirección: | Descripción del domicilio de la Entidad. |
| 4. Teléfono: | Numero de telefono de la Entidad. |
| 5. Fax: | Numero de fax de la Entidad. |
| 6. Correo Electrónico: | Dirección de correo electrónico de la Entidad. |
| 7. Página Web: | Dirección de página Web de la Entidad. |
| 8. No. RNC: | Número de Registro Nacional de Contribuyente. |
| 9. Capital Suscrito y Pagado: | Monto del Capital Suscrito y Pagado. |
| 10. Composición del Consejo de Administración y Gerencia: | |

- a) Nombre Completo Descripción del nombre completo de los miembros del Consejo y Gerencia.
- b) Profesión u Ocupación Descripción de la profesión u ocupación.
- c) Posición en el Consejo Descripción de la posición en el Consejo.
- d) Domicilio Descripción del domicilio.
- e) Cédula de Identidad o Pasaporte Número de Cédula de Identidad o Pasaporte.
- f) Nacionalidad Descripción de su Nacionalidad.
- g) categoría Categoría de la posición del consejero acorde a lo establece el Reglamento de Gobierno Corporativo.

11. Datos generales del Representante Legal:

- a) Nombre: Nombre del Representante
- b) Nacionalidad: Descripción de su
- c) Cédula: Número de Cédula de Identidad y Electoral o
- d) Domicilio: Descripción del domicilio.
- e) Profesión u Ocupación: Descripción de la profesión u ocupación.
- f) Teléfono: Numero de Telefono de la Entidad.
- g) Fax: Numero de fax de la Entidad.
- h) Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico de la Entidad.