



Parte A: Para ser completada por el cliente

SECCIÓN 1: Datos del Establecimiento

Nombre Legal* _____ Nombre Comercial* _____
 RNC/Cédula* _____ Actividad Comercial* _____
 Fecha de inicio de operaciones* (MM/AAAA) _____ Horario del establecimiento _____
 Dirección* _____
 Calle _____ Local _____ No. _____
 Edificio _____ Ciudad _____ Provincia _____
 Sector _____ País _____
 Teléfono* _____ Email donde recibirá la correspondencia* _____

SECCIÓN 2: Datos personales del propietario o representante legal del comercio

Nombres y apellidos* _____
 Documento de identificación* Cédula Pasaporte No.* _____ Nacionalidad _____
 Dirección* _____
 Calle _____ Local _____ No. _____
 Edificio _____ Ciudad _____ Provincia _____
 Sector _____ País _____
 Teléfono* _____

SECCIÓN 3: Propietarios PEP*

Nombre	No. Documento de identidad	Posición que ocupa (ha ocupado)

*Persona Políticamente Expuesta: Cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye, pero no se limita a, jefes de estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos previa consulta con el Ministerio de la Administración Pública. Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se asimilan todas aquellas personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros.

Parte B: Para ser completada por el Oficial de Negocios

SECCIÓN 4: Generalidades del servicio solicitado

Comercio exento de ITBIS* Sí No Otro comercio le realiza la retención* Sí No
 ¿Actualmente acepta tarjetas de crédito/débito? Sí No Marque las tarjetas que desea aceptar: Visa Mastercard Discover American Express Diners
 ¿Cómo recibe el comercio los pagos con tarjeta de clientes?*(seleccionar todos los que aplique) Presencial Internet Tarjeta no presente
 Moneda de facturación* Pesos Dominicanos Dólar Estadounidense

Cifras financieras (RD\$)	Anual
Volumen aproximado de ventas del comercio*	
Volumen aproximado de ventas con tarjetas*	

Los productos y/o servicios adquiridos a través de tarjetas de crédito/débito son entregados:

Inmediatamente 1-10 días 11-30 días 31-90 días 91-180 días >180 días

Para suscripciones o membresías, favor especificar el periodo de los cargos:

Mensual	%	Cuatrimestral	%	Anual	%	Total	100%	<input type="checkbox"/> N/A

Políticas de devoluciones No acepta devoluciones Acepta devoluciones Plazo Devoluciones _____

Si acepta devoluciones seleccionar todas las que apliquen: Crédito en el establecimiento Crédito a tarjeta de crédito Devolución de efectivo Cheques

SECCIÓN 5: Registro de cuenta para depósitos

Número de cuenta* _____ Nombre banco* _____
 Titular cuenta** _____ Tipo de cuenta Ahorro Corriente Porcentaje a depositar en esta cuenta _____
 Número de cuenta* _____ Nombre banco* _____
 Titular cuenta** _____ Tipo de cuenta Ahorro Corriente Porcentaje a depositar en esta cuenta _____

** Prospeco (persona jurídica o física) debe ser el Titular de la cuenta bancaria

AZUL podrá terminar este servicio en cualquier momento mediante notificación previa por escrito al Afiliado. En tal caso, AZUL acreditará oportunamente a la(s) cuenta(s) arriba registrada(s), aquellas sumas recibidas en ocasión de las ventas realizadas por el Afiliado previo a la terminación. A su vez, podrá realizar los cobros, contracargos o débitos correspondientes por las transacciones no reconocidas por los bancos emisores o tarjetahabientes. Finalmente, el Afiliado autoriza a Servicios Digitales Popular, S.A. el envío de correos electrónicos con información de productos, servicios de la empresa, estados de cuenta, notificaciones y de vouchers.

Firma del representante del comercio

Fecha

*Campos requeridos: Estos campos son indispensables para la afiliación del comercio.

AZ-GP001072016