

Introducción.

Este instructivo está diseñado con el objetivo fundamental de orientar a los sujetos obligados de las diferentes áreas del sector financiero nacional formal o informal a registrarse en nuestra base de datos para que de esta forma puedan realizar los reportes que les exige la ley a través de nuestra plataforma en línea.

Este instructivo presenta una pequeña reseña de cada uno de los campos que son utilizados en el formulario de Registro De Sujetos Obligados, dichas reseñas pueden ser identificadas en el formulario por el número de ítem que estas tienen es decir el formulario posee unos números de identificación para cada campo de información, los cuales están definidos en el instructivo explicando claramente para que se utiliza dicho campo y el tipo de información de debe ser servida en el mismo.

A continuación presentaremos cada uno de los campos acompañador de la sección en donde se encuentra ubicado en el formulario de registro y la descripción de como completar dicho campo.

SECCION 1.0 DATOS GENERALES DEL SUJETO OBLIGADO.



REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS

1.0 - DATOS GENERALES DEL SUJETO OBLIGADO *Todo los campos de este bloque es obligatorio llenarlos

1.1	Tipo Persona :	Personal Fisica : <input type="checkbox"/>	Persona Juridica <input type="checkbox"/>	1.2	Sexo : M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
1.3	Nacionalidad :	Dominicana : <input type="checkbox"/>	Extranjera <input type="checkbox"/>	Especifique : _____		
1.4	Nombres Completo : _____					
1.5	Razon Social : _____					
1.6	Tipo De Compañía :	1.7		Siglas De La Compañía _____		

1.1.- Tipo Persona: Este campo es utilizado para clasificar la persona o institución que se está registrando como un sujeto obligado, en nuestro formulario tenemos tres opciones que son:

- **Física:** Utilizada solo cuando la persona que está registrando es una persona física, es decir no es una entidad, empresa u organización.
- **Jurídica:** Este campo se utiliza para identificar si el registro pertenece a una empresa u organización la cual tiene personería jurídica según las leyes comerciales de nuestro país.

1.2.- Sexo: Este campo es utilizado para identificar el género de la persona que se está registrando, marcando con un cotejo o una equis la M si es de género masculino y F si es de género femenino.

1.3.- Nacionalidad: Este campo es utilizado para especificar la nacionalidad del sujeto obligado, se puede seleccionar entre las opciones dominicana o extranjera, en caso de ser extranjera debe especificar en el campo destinado para esta información.

1.4.- Nombre Completo: Este campo es utilizado para especificar el nombre completo y los apellidos de la persona, esto caso de que se haya seleccionado física en el tipo de persona. Debe digitarse el nombre completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.

1.5.- Razón Social: Este campo es utilizado para especificar el Razón Social del sujeto obligado o entidad reportante, en caso de que el tipo de persona especificado en el ítem 1.1 haya sido seleccionado jurídica.

1.6.- Tipo De Compañía: Este campo es utilizado para especificar el tipo de compañía, es decir si es SRL, ERL, etc.

1.7.- Siglas De La Compañía: Este campo es utilizado para especificar las siglas que identifican la compañía en caso de que las tenga.

SECCION 1.0 - DATOS GENERALES DEL SUJETO OBLIGADO.

1.8	Tipo Documento :	Cedula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	RNC <input type="checkbox"/>	1.9	Otro <input type="checkbox"/>	_____
1.10	No. Doc. Identidad :	_____			1.11	Especifique	_____
1.12	Actividad Económica :	_____					
1.13	Tipo De Sector :	Financiero : <input type="checkbox"/>			APNFD's : <input type="checkbox"/>		
1.14	Cant. Sucursales :	_____					
1.15	Fecha Solicitud :	_____					

1.8.- Tipo Documento: Este campo es utilizado para identificar el tipo de documento de identidad que está utilizando el sujeto obligado solicitar el registro de la institución o persona, para este campo tenemos las siguientes opciones:

- **Cédula:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos la cedula como documento para realizar la solicitud de registro.
- **Pasaporte:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el pasaporte como documento para realizar la solicitud de registro.
- **RNC:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el registro nacional de contribuyentes RNC como documento para realizar la solicitud de registro.

1.9.- Otro : En caso de que adicionalmente se utilice otro documento que sirva para confirmar la identidad sujeto obligado en el ítem 1.9, se debe marcar con una equis o un coteja esta opción y especificar qué tipo de documento es y especificar el número del mismo en el ítem 1.8

1.10.- No. Doc. Identidad: Una vez que ha identificado el tipo de documento con el cual se realizar la solicitud de registro en el ítem 1.7, debe digitar en este campo el número de dicho documento según haya sido su selección.

1.11.- Especifique: Este campo es utilizado para especificar qué tipo de documento es el que utilizara para realizar la solicitud de registro, este campo solo se utiliza en caso de que haya marcado de la forma establecida anteriormente el ítem 1.10.

1.12.- Actividad Económica: Este campo es utilizado para especificar la actividad económica a la que se dedica el sujeto obligado que está realizando la solicitud de registro.

1.13.- Tipo Sector: Este campo tenemos dos opciones FINANCIERO y APNFD's el sujeto obligado puede seleccionar una de las dos y se utiliza para identificar el sector al que pertenece el sujeto obligado que está realizando la solicitud de registro, en caso de que estemos utilizando la versión impresa del formulario, el solicitante tiene acceso a un listado predeterminado de los diferentes tipos de sectores de entre los cuales debe seleccionar uno, en caso de que el solicitante no encuentre el sector al que pertenece en el listado facilitado, deberá especificar el tipo al que pertenece completando el campo, en caso de que el solicitante esté utilizando la versión web los diferentes tipos de sectores aparecerán en un Listbox en caso de que no encuentre el tipo al que pertenece su entidad deberá especificar el tipo al que pertenece completando el campo.

1.13.- Cant. Sucursal: Este campo se utiliza para especificar la cantidad de sucursales que tiene el solicitante, en caso de que este sea una entidad, en caso de que sea una persona física este campo debe completarse con valor 0.

1.14.- Fecha Solicitud: Este campo se refiere a la fecha en que fue realizada solicitud de registro por parte del sujeto obligado o solicitante. En caso de que esté utilizando el formulario en forma impresa el formato en que debe ingresar la fecha es el orden DIA/MES/AÑO.

SECCION 2.0 - DOMICILIO DEL SUJETO OBLIGADO.

2.0- DOMICILIO DEL SUJETO OBLIGADO * Todo los campos de este bloque es obligatorio llenarlos

2.1	Calle :	_____	2.2	Casa No. :	_____
2.3	Provincia :	_____	2.4	Edificio :	_____
2.5	Ciudad :	_____	2.6	Apto Numero :	_____
2.7	Sector :	_____	2.8	Telef. Oficina :	_____
2.9	Barrio :	_____	2.10	Telef. Directo :	_____
2.11	Sección :	_____	2.12	Numero Fax :	_____

- 2.1.- Calle:** Este campo es utilizado para especificar la calle correspondiente a la dirección del solicitante de registro.
- 2.2.- Casa No.:** Este campo es utilizado para especificar el número de la vivienda correspondiente a la dirección del solicitante de registro.
- 2.3.- Provincia:** Este campo es utilizado para especificar la provincia en la que reside del solicitante de registro.
- 2.4.- Edificio:** Este campo es utilizado para especificar el nombre o número del edificio correspondiente a la dirección del solicitante de registro.
- 2.5.- Ciudad:** Este campo es utilizado para especificar la ciudad en la que reside del solicitante de registro.
- 2.6.- Apto Número:** Este campo es utilizado para especificar el número del apartamento correspondiente a la dirección del solicitante de registro.
- 2.7.- Sector:** Este campo es utilizado para especificar el sector en la que reside del solicitante de registro.
- 2.8.- Telef. Oficina:** Este campo es utilizado para especificar el número de teléfono de la oficina del solicitante de registro.
- 2.9.- Barrio:** Este campo es utilizado para especificar el barrio en la que reside del solicitante de registro.
- 2.10.- Telef. Directo:** Este campo es utilizado para especificar el número de teléfono directo del solicitante de registro.
- 2.11.- Sección:** Este campo es utilizado para especificar la sección en la que reside del solicitante de registro.
- 2.12.- Numero Fax:** Este campo es utilizado para especificar el número de fax del solicitante de registro.

SECCION 3.0 - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O EMPLEADO RESPONSABLE.

3.0- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O EMPLEADO RESPONSABLE * Todo los campos de este bloque es obligatorio llenarlos

3.1	Nombres :	_____		
3.2	Primer Apellido :	_____		
3.3	Segundo Apellido :	_____		
3.4	Tipo Documento :	Cedula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	3.5 No. Documento Identidad : _____
3.6	Telef. Oficina :	_____	3.7 Telefono Celular :	_____
3.8	Correo Electronico :	_____		

3.1.- Nombre: Este campo es utilizado para especificar el nombre de la persona que dentro de la institución tiene dentro de sus funciones las de realizar los reportes a la UAF. Este nombre debe digitarse completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.

3.2.- Primer Apellido: Este campo es utilizado para especificar el primer apellido de la persona que dentro de la institución tiene dentro de sus funciones las de realizar los reportes a la UAF. Este nombre debe digitarse completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.

3.3.- Segundo Apellido: Este campo es utilizado para especificar el segundo apellido de la persona que dentro de la institución tiene dentro de sus funciones las de realizar los reportes a la UAF. Este nombre debe digitarse completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.

3.4.- Tipo Documento: Este campo es utilizado para identificar el tipo de documento de identidad que está utilizando oficial de cumplimiento para completar la solicitud de registro, para este caso tenemos las siguientes opciones:

- **Cedula:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos la cedula como documento para identificar el oficial de cumplimiento.
- **Pasaporte:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el pasaporte como documento para identificar el oficial de cumplimiento.
- **RNC:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el registro nacional de contribuyentes RNC como documento para identificar el oficial de cumplimiento.

3.5.- No. Doc. Identidad: Una vez que ha identificado el tipo de documento con el cual se identificara el oficial de cumplimiento en el ítem 3.4, debe digitar en este campo el número de dicho documento según haya sido su selección.

3.6.- Telef. Oficina: Este campo es utilizado para especificar el número de teléfono de la oficina que nos sirva para comunicarnos con el oficial de cumplimiento designado.

3.7.- Telef. Celular: Este campo es utilizado para especificar el número de teléfono directo que nos sirva para comunicarnos con el oficial de cumplimiento designado.

3.8.- Correo Electrónico: Este campo es utilizado para especificar uno o más correos electrónicos a través del cual podamos enviar información a la persona designada como oficial de cumplimiento.