

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS



Dirección de Participantes

**Formulario de Solicitud de Inscripción Promotores
de Fondos de Inversión**

(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. Indicar el 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

**SUPERINTENDENCIA
(Solo de Uso Interno)**

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.

15. Declaración Jurada, bajo la forma de compulsión 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) pulgadas a color en formato físico y digital. **Opcional (En caso que desee sustituir la depositada en la Soclitud de Admisión para tomar el Examen de Promotor)**

Fecha de la solicitud

Firma del solicitante

FORMALIDADES PARA LA ENTREGA DE LAS DOCUMENTACIONES

- a. Este formulario ha de ser completado a mano, con letras en molde, claramente legibles y en bolígrafo de tinta azul.
- b. Las documentaciones suministradas por el solicitante debe ser depositadas en su totalidad, en el mismo orden que se requieren en el presente formulario y las mismas han de ser claramente legibles.
- c. En caso que una información 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".

Este formulario ha sido elaborado y toda la documentación requerida bajo el Artículo 52 de la Norma que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNV-2014-22-MV), emitida mediante la Quinta Resolución del Consejo Nacional de Valores del 23 de septiembre del 2014 y el Artículo 7 de la Norma para la acreditación de los Promotores de Fondos de Inversión (R-CNV-2015-39-PFI) emitida mediante la cuarta Resolución del Consejo Nacional de Valores del cuatro (04) de diciembre de dos mil quince (2015).

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
- 4. Contrato laboral o contrato de servicios:** Indicar que tipo de contrato une al solicitante con la Sociedad Administradora
- 5. Fecha en que fue firmado el contrato:** Indicar la fecha en la que fue firmado el acuerdo laboral o el contrato de servicios

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 labora. calificación satisfactoria según los requerimientos de esta Superintendencia.

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.

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 compulsas 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 digital.