



**COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE
SERVIDORES JUDICIALES, INC.
(COOPNASEJU)**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

I. Datos Personales

Código # _____

- 1.- Nombres y Apellidos _____
- 2.- Cédula de Identidad y Electoral núm. _____
- 3.- Dirección _____
- _____ Profesión _____
- 4.- Tel.: _____ Celular: _____
- 5.- Lugar de Nacimiento _____ Fecha de Nacimiento _____
- 6.- Estado Civil: Soltero (a) ☐ Casado ☐ Otro ☐
- 7.- Número de hijos a su cargo: Hijos: _____ Hijas: _____
- 8.- Reside en una vivienda: Propia ☐ Alquilada ☐

II. Datos Laborales

- 1.- Nombre del Tribunal o Área Administrativa para la cual trabaja

- 2.- Cargo _____
- 3.- Ubicación de la Oficina o Tribunal: Provincia o Municipio

- 4.- Tiempo en el cargo _____ Sueldo actual RD\$ _____

III. Datos del Cónyuge

- 1.- Nombre y Apellidos: _____
- 2.- Fecha de Nacimiento: _____
- 3.- Profesión u Ocupación: _____
- 4.- Ingresos mensuales aproximados RD\$: _____

IV. Debida diligencia de PLA/FT

- 1.- ¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
Sí ☐ No ☐
- En caso de que su respuesta sea “Sí”, debe de anexar su declaración jurada y copia de la cédula de identidad y electoral.



**COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE
SERVIDORES JUDICIALES, INC.
(COOPNASEJU)**

2.- ¿Posee algún familiar PEP (hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad)?

Sí ☐ No ☐

En caso de que su respuesta sea “Sí”, escriba el nombre completo del relacionado, cargo, institución donde labora, nivel de parentesco, fecha desde y hasta en el cargo, a saber:

Nombre: _____

Cargo: _____

Institución: _____

Parentesco: _____

Desde: _____ **Hasta:** _____

Yo _____ manifiesto mi voluntad de ingresar como asociado de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales, Inc. (Coopnaseju) y declaro que todas las informaciones completadas en este formulario son ciertas; motivo por el cual doy la autorización de comprobar la veracidad por cualquier medio, liberando a la cooperativa de cualquier responsabilidad o implicaciones en torno a este procedimiento. Además, declaro conocer las disposiciones de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Norma que regula la Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el sector cooperativo, emitida por el Idecoop, a través de la Normativa 01-17.

Firma del solicitante

Fecha

Nota 1. Persona Expuesta Políticamente (PEP): es cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, por elección o nombramiento ejecutivo, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales, cargos que realizan declaración jurada de bienes.

Nota 2. Pep del Poder Judicial: todos los jueces del orden judicial, desde los jueces de paz hasta los jueces SCJ; los directores administrativos y financieros, y los encargados de compras y contrataciones; así como, funcionarios de estas categorías que pertenecen al Registro Inmobiliario, como los directores nacionales y regionales de Registros de Títulos y de Mensuras Catastrales, y los registradores de títulos.

Nota 3. Hasta el segundo grado de consanguineidad: padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos.

Nota 4. Hasta el segundo grado de afinidad: cónyuge, padres del cónyuge, los hijos del cónyuge, cuñados, abuelos del cónyuge y nietos del cónyuge.