

DATOS DE LA EMPRESA:

Razón social:			
Nombre comercial:			
Domicilio Principal:			
Actividad principal de la sociedad:			
RNC:		Website:	
Teléfono		Redes sociales:	
Correo electrónico			
Otros gremios al que pertenece:			

DATOS DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA:

Nombre:			
Apellidos:			
Cédula:		Nacionalidad:	
Teléfono móvil:		Teléfono del trabajo:	
Correo electrónico			

DATOS DE LOS DIRECTORES, SOCIOS O PRINCIPALES EJECUTIVOS:

NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA O PASAPORTE	POSICIÓN

NOTA: La información aquí suministrada es de carácter confidencial y solo podrá ser accedida y empleada por el/la director/a ejecutivo/a de la ONEC para fines estadísticos globales y determinación cuota a pagar del nuevo miembro.

DATOS IMPORTANTES DEL NEGOCIO

Cantidad de establecimientos o sucursales:	
Ubicación de sucursales (ciudad):	
Web Ecommerce:	
Superficie actual o área de ventas (mts2):	Superficie en proceso de construcción (mts2):
Cantidad total de empleados:	
Empleados femeninos:	Empleados masculinos:
Cuota de inclusividad (empleados inclusivos):	

CANTIDAD DE PUNTOS DE VENTA (CAJAS REGISTRADORAS):

<input type="checkbox"/> 1-25	<input type="checkbox"/> 76-150	<input type="checkbox"/> Más de 301
<input type="checkbox"/> 26-75	<input type="checkbox"/> 151-300	

VENTAS ANUALES (MILLONES DE RD\$):

<input type="checkbox"/> 0 - 100	<input type="checkbox"/> 801 - 1,200	<input type="checkbox"/> 5,000 - 7,500
<input type="checkbox"/> 100 - 500	<input type="checkbox"/> 1,201 - 2,500	<input type="checkbox"/> Más de 7,500
<input type="checkbox"/> 501 - 800	<input type="checkbox"/> 2,501 - 5,000	

DATOS DEL REPRESENTANTE ANTE ONEC

Nombre:	
Apellidos:	
Cédula:	Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:	Posición:
Teléfono móvil:	Teléfono del trabajo:
Correo electrónico:	
Redes sociales:	
Contacto para facturación:	
Correo electrónico para facturación:	

CONTACTOS LABORALES

Operaciones:	Correo electrónico:
Finanzas:	Correo electrónico:
RRHH:	Correo electrónico:
Comercial:	Correo electrónico:

Logística:	Correo electrónico:
Seguridad:	Correo electrónico:
E-commerce:	Correo electrónico:

FIRMA SOLICITANTE

Firma:	Fecha:
Nombre:	Posición:

PARA USO EXCLUSIVO DE ONEC

Recibido por:	
Aprobado por Junta Directiva, en su sesión No.	Fecha:
Clasificación Membresía:	Cuota Anual:

DOCUMENTOS REQUERIDOS

QUE DEBEN ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD

Documentos e informaciones que deben acompañar esta solicitud, de acuerdo al artículo 7, numeral 1 de los estatutos vigente de la ONEC:

- a) Para ser miembro, la sociedad debe estar constituida o incorporada, según aplique, de conformidad a las leyes vigentes y aplicables. En este sentido, deberá entregar a la ONEC:
 - a. Un ejemplar de la documentación constitutiva;
 - b. Estatutos vigentes;
 - c. Acta de reunión del órgano que aprobó la composición vigente al momento de la solicitud, del órgano máximo de dirección y administración (sea junta directiva, consejo de administración o similar).
- b) Debe estar en total cumplimiento de las disposiciones y obligaciones de naturaleza tributarias, fiscales y de Seguridad Social de la República Dominicana. Por tanto, deberá entregar a la ONEC los siguientes:
 - a. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos que evidencie que la solicitante se encuentra al día con el pago de sus impuestos y tributos.
 - b. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social que evidencie que la solicitante se encuentra al día con el pago de la Seguridad Social.
- c) Copia certificada del acta de Consejo o certificación de la resolución mediante la cual el órgano de dirección y administración autorizó expresamente a la organización solicitar la incorporación a la ONEC.
- d) Copia de la cédula de identidad y electoral del representante ante la ONEC.
- e) Mínimo dos (2) cartas de recomendación o referencia de miembros fundadores o miembros activos de la ONEC. Los miembros que extiendan la recomendación podrán ser entrevistados a estos fines.
- f) La Junta Directiva se reserva el derecho de requerir documentos e informaciones adicionales a las establecidas en el presente artículo, si lo considera necesario. Luego de revisar los documentos e informaciones requeridas la Junta Directiva votará de manera secreta, y se aprobará la entrada del nuevo socio con aprobación a unanimidad de sus miembros.

PROCESO DE ADMISIÓN:

- Luego de acordada la admisión, la Junta Directiva determinará el aporte inicial al fondo patrimonial de la ONEC y la cuota correspondiente de conformidad con la escala de aportes vigentes definida por la ONEC.
- La notificación de la admisión de los Miembros será realizada por el Presidente de la ONEC mediante una comunicación escrita, dentro de los cinco (5) días siguientes a la reunión que aprobó dicha admisión. La comunicación indicará la fecha de la reunión donde se aprobó la admisión, el número de la resolución de la Junta Directiva, el monto del aporte al fondo patrimonial y la cuota correspondiente, así como informaciones de relevancia sobre la ONEC.
- La admisión como miembro de la ONEC se hará efectiva a partir de la realización del aporte al fondo patrimonial y del pago de la primera cuota.
- La representación de la empresa u organización ante la ONEC se efectuará a través de un apoderado, cuya designación es revocable en cualquier tiempo.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Quien suscribe, señor(a) _____ de nacionalidad _____, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de identidad y electoral No. _____, en mi calidad de representante legal de la sociedad _____, identificada con el Registro Nacional de Contribuyente No. _____ empresa afiliada a Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), declaro bajo la formalidad de juramento lo siguiente:

- Que mis recursos y los recursos de la persona jurídica que represento, provienen del giro ordinario de mis/sus actividades, por lo tanto, no son fruto de ningún tipo de actividad ilícita de las que se encuentran contempladas en el Código Penal de la República Dominicana ni en la Ley de Lavados de Activos o en cualquier otra legislación o norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Que no he efectuado transacciones u operaciones relacionadas o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
- Que los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de membresía con ONEC, no provienen de ninguna actividad ilícita.
- Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables, teniendo implementadas las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control de LA/FT que se deriven de las mismas.
- Que la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios, los representantes legales y miembros de juntas directivas de compañías en las que aquellos tengan, directa o indirectamente, aportes o participación, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para República Dominicana o en las listas de la OFAC.
- Que no existe contra mi o contra la entidad que represento, ni de sus accionistas, asociados o socios, los representantes legales y miembros de juntas directivas de compañías en las que aquellos tengan directa o indirectamente, aportes o participación, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos.
- Que de tener conocimiento de algunas de las circunstancias arriba descritas, me comprometo a comunicarlo de inmediato a ONEC.

NOTA: La información aquí suministrada es de carácter confidencial y solo podrá ser accedida y empleada por el/la director/a ejecutivo/a de la ONEC para fines estadísticos globales y determinación cuota a pagar del nuevo miembro.

- Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto la persona natural o jurídica que represento, autorizamos a **ONEC** a comunicar a las autoridades nacionales, sobre alguna o cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que les sea requerida sobre mí o sobre la persona jurídica que represento, en todo caso, exonerando a **ONEC** de toda responsabilidad por tal hecho.
- Que toda la documentación e información aportada con ocasión del vínculo con **ONEC** es veraz y exacta, quedando en todo caso **ONEC** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes.
- Declaro y acepto que **ONEC**, está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime convenientes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso.
- Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento con ocasión del vínculo con **ONEC**, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.
- En todo caso, **ONEC** queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en las bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales, así como para dar por terminado el vínculo de manera unilateral, de llegarse a presentar alguna de las situaciones descritas y que puedan dejar a **ONEC** frente a un riesgo legal y/o reputacionales.

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los _____ (____) días del mes de

(Favor incluir nombre completo)

POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LIBRE COMPETENCIA

Quien suscribe, señor(a) _____ de nacionalidad _____, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de identidad y electoral No. _____, en mi calidad de representante legal de la sociedad _____, identificada con el Registro Nacional de Contribuyente No. _____ empresa afiliada a Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), asumo el compromiso y responsabilidad de regir sus actuaciones y decisiones empresariales de conformidad con la legislación de la República Dominicana relacionadas con la libre competencia y principios de ONEC en ética, transparencia y buenas prácticas del empresariado dominicano, respetando en todo momento la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.

Así, nos comprometemos de antemano a cumplir estrictamente los estatutos de la ONEC, así como las normas y disposiciones vigentes en su institución. Nos comprometemos igualmente a pagar con puntualidad las cuotas de membresía que nos sean fijadas, ciñéndonos a las tarifas que en la actualidad rigen y a las que con posteridad sean establecidas por las directivas de la organización.

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los _____ () días del mes de _____ del año _____.

(Favor incluir nombre completo)

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Autorizo a la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) para que recolecte, almacene, use y administre mis datos personales, los cuales le han sido suministrados con la finalidad de desarrollar su gestión gremial y prestar sus servicios, todo de conformidad con la Ley No. de acuerdo a la Ley 172-13, sobre Protección Integral de Datos Personales, así como también autorizo que puedan ceder estos datos a terceras personas que sean contratadas por el gremio para fines de desarrollar estudios económicos o de investigación, que permitan mejorar los servicios que el gremio provee.

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los _____ (____) días del mes de _____

(Favor incluir nombre completo)