





## SOCH GLOBAL INC

New Hyde Park, NY 11040 US

+1(516) 248-8777

sales@sochglobal.com

http://www.SochGlobal.com

### CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR Y CUMPLIMIENTO DE LAS INICIATIVAS

El Cliente reconoce y acepta que la mercancía, el software y la tecnología sujeta a este Acuerdo están sujetos a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos de controles de exportación, incluyendo, pero no limitado a las Regulaciones de Administración de las Exportaciones ("EAR") y los regímenes de sanciones de la Departamento del Tesoro de EE.UU., Oficina de Activos Extranjeros Control. Revendedor cumplirá con las leyes y reglamentos. Revendedor no podrá, sin previa autorización del gobierno estadounidense, venta, exportación, reexportación, o transferir los bienes, software o tecnología sujetos a este Acuerdo, ya sea directa o indirectamente, a cualquier país sujeto a un embargo comercial de Estados Unidos o de cualquier residente o nacional de tal país, o para cualquier persona o entidad que cotiza en la "Lista de Entidades" o "Lista de Personas Negado" mantenida por el Departamento de Comercio de Estados Unidos o de la lista de "los Nacionales Específicamente Designados y Personas Bloqueadas" mantenido por el Departamento del Tesoro de EE.UU. . Además, cualquier mercancía, software o tecnología sujetos al presente Acuerdo no se puede vender, exportar, re exportados o transferidos a un usuario final dedicado a actividades relacionadas con las armas de destrucción masiva. Tales actividades incluyen, pero no se limitan necesariamente a las actividades relacionadas con: (1) el diseño, desarrollo, producción o uso de materiales nucleares, instalaciones nucleares o armas nucleares; (2) el diseño, desarrollo, producción o uso de misiles o apoyo a proyectos de misiles; y (3) el diseño, desarrollo, producción o uso de armas químicas o biológicas.

### ATENCION

*" Todos los pagos deben coincidir con el nombre en la factura.*

*No aceptamos ningún pago de terceros incluyendo transferencias bancarias.*

*Al pagar con cheque , el nombre en el cheque debe coincidir con el nombre en la factura.*

*Todos los clientes serán comprobados en contra de la base de datos de la OFAC ( Oficina de Control de Activos Extranjeros ) y vuelven a comprobar periódicamente contra las listas actualizadas .*

*Cualquier cambio de propiedad se debe señalar por escrito dentro de ( 5 ) días hábiles.*

*Cualquier cambio de dirección debe señalar por escrito dentro de ( 5 ) días hábiles.*

*Se le aconseja que tenemos un examen anual de los elementos anteriores . Vamos a esperar que su cooperación en el suministro de información actualizada anualmente."*

**FIRME AQUI**

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
FECHA

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
TITULO

*Toda la información proporcionada en este formulario se mantendrá estrictamente confidencial.*

**SOCH GLOBAL INC**

New Hyde Park, NY 11040 US  
+1(516) 248-8777  
sales@sochglobal.com  
http://www.SochGlobal.com

**INFORMACIÓN DE REVENTA (Una Copia del Certificado de Reventa Oficial es Obligatorio)**

(si es aplicable)

Nombre \_\_\_\_\_

CERTIFICO : Que tengo un permiso de vendedor válido # \_\_\_\_\_ expedida de conformidad con el Las ventas y la ley del impuesto de uso ;

que estoy ocupado en el negocio de venta de \_\_\_\_\_

que la propiedad mueble tangible describe aquí que voy a comprar a SOCH GLOBAL , será revendido por mí en la forma de bienes materiales ; Disponiéndose, sin embargo , que en el caso de que alguna de dicha propiedad se utiliza para ningún otro propósito que la retención , demostración o exhibición mientras lo mantiene a la venta en el curso ordinario de los negocios, se entiende que estoy obligado por las ventas y el impuesto de uso Ley para declarar y pagar el impuesto , medida por el precio de compra de dichos bienes.

Descripción de la propiedad a adquirir: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Formado En: \_\_\_\_\_

Nombre y Título: \_\_\_\_\_

(localidad del negocio)

(Presidente/Dueño)

**DECLARACIÓN DE CONTROL DEL DESTINO**

"Todos los productos (materias primas, la tecnología, cifrado de datos o software) vendidos o distribuidos a los clientes se exportan desde los Estados Unidos en el cumplimiento estricto de los Estados Unidos Departamento de Comercio (BIS) Regulaciones de Administración de Exportaciones de Estados Unidos y del Departamento de Estado (OFAC) . Programa (s) Sanciones desvío contraviniendo las leyes de Estados Unidos está estrictamente prohibido como tal.:

- Cliente certifica que ha leído, entendido y acepta los términos y condiciones de la Declaración Política de cumplimiento de exportación de la empresa y se compromete a adherirse a dicha política en cualquier transacción comercial con la empresa.
- Cliente certifica que las exportaciones de la empresa de productos para los clientes, y cualquier consignatario designado, nave a, de entrega directa, o el usuario final de dichos productos está / no podrá estar en violación de cualquier control de las exportaciones de Estados Unidos las leyes, normas y reglamentos.
- Cliente certifica que deberá cumplir en todo momento con todas las leyes y reglamentos de control de exportaciones de Estados Unidos, y que no podrá, en cualquier momento, directa o indirectamente, desviar tal producto en violación de las leyes estadounidenses.
- Cliente certifica que no es una fiesta restringida y que cualquier destinatario, nave a, soltar-barco, o el usuario final del producto no es un restringido / bloqueado partido en la Lista Consolidada de detección, ver [http://export.gov/ ECR / eg\\_main\\_023148.asp](http://export.gov/ ECR / eg_main_023148.asp)
- Cliente certifica que ha proporcionado la empresa con información veraz y completa sobre la compra, la entrega y el uso de dichos productos, y declara y garantiza que la venta / envío no está prohibida por las leyes o reglamentos de control de exportaciones de Estados Unidos (incluyendo envío, trans , uso final -Envío o distribución a cualquier usuario final).

Acordado: ( Nombre de la Sociedad )

Fecha:

Por: ( Firma del autorizado Oficial de la Compañía)

(Nombre del firmante )

Su Titulo

## SOCH GLOBAL INC

New Hyde Park, NY 11040 US  
+1(516) 248-8777  
sales@sochglobal.com  
<http://www.SochGlobal.com>

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE LAVADO DE DINERO ANTI- EEUU

"Es política de la empresa de cumplir plenamente y estrictamente con las leyes contra el lavado de dinero, entre ellas la Ley de Secreto de US Bank y la Ley Patriota de Estados Unidos, en relación con cualquier pago de bienes o servicios comprados a la empresa.

- certifica al cliente que, como condición para hacer negocios con SOCH GLOBAL que (y todos sus empleados y agentes) deberá cumplir con todas las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, entre ellas la Ley de Secreto de US Bank y la Ley estadounidense Patriot en relación con cualquier pago o transferencia de fondos de bienes o servicios.
- Cliente certifica que cualquier pago o transferencia de fondos a la empresa de bienes o servicios a la empresa no está en violación de las leyes de Estados Unidos o en moneda extranjera.
- Cliente certifica que ha recibido, entendido, y se compromete a cumplir plenamente con la declaración adjunta de Política Corporativa y Aviso de Cumplimiento de Leyes AML en relación con cualquier transacción, transferencia, depósito, por adelantado, o el pago de bienes o servicios prestados por la empresa .
- El cliente acepta que no hará ningún depósito directo de los fondos en la cuenta de la empresa en efectivo o cualquier forma de equivalente en efectivo (por ejemplo, cheque personal, cheque de caja, cheque certificado, Western Unión, Moneygram, Cheque AMEX / del viajero).
- Cliente se compromete a seguir estrictamente las políticas y procedimientos de SOCH GLOBAL de remisión en el pago. Cualquier cambio en el método de pago debe ser aprobado por escrito por SOCH GLOBAL de inversiones antes de cualquier orden se ha cumplido; incumplimiento dará lugar a la demora o cancelación de cualquier operación pendiente.
- El cliente acepta no hacer ningún pago o transferencia de fondos de bienes o servicios o depósito en la cuenta de la empresa por medio de cualquier terceras instalaciones partido incluyendo casa de cambio o casas de cambio.
- El cliente debe obtener la aprobación previa de SOCH GLOBAL de aceptar el pago de un tercero pagador en la lista aprobada el SOCH GLOBAL. Las transacciones serán cancelados o retrasados por el incumplimiento o la terminación de la documentación requerida. Cliente se compromete a rescindir cualquier transacción en la que la aprobación previa por escrito no se obtiene del Departamento de Crédito de SOCH GLOBAL y para pagar cualquier transacción a través únicos métodos aprobados.
- Cliente reconoce y acepta que el pago por cualquier medio excepto como pre-aprobada es objeto de rechazo por SOCH GLOBAL de su sola discreción, y que SOCH GLOBAL de inversiones puede presentar los informes correspondientes de dichas operaciones con el Departamento del Tesoro de EE.UU. y otras agencias gubernamentales .
- Cliente se compromete a proporcionar toda la información y ejecutar todos los documentos que sean necesarios o requeridos por la empresa para documentar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero. Esto incluye pero no se limita a las formas de pago de terceros se adjuntan para las transacciones internacionales / nacionales. "

Acordado: ( Nombre de la Sociedad )

Fecha:

Por: ( Firma del autorizado Oficial de la Compañía)

(Nombre del firmante )

Su Titulo:

## SOCH GLOBAL INC

New Hyde Park, NY 11040 US  
 +1(516) 248-8777  
 sales@sochglobal.com  
 http://www.SochGlobal.com

**Una vez completada la solicitud, adjunte los documentos correspondientes a su país.**

<b>ARUBA</b>	Company's Commercial Registration
<b>ARGENTINA</b>	Número de inscripción de la Sociedad C.U.I.T. Clave Unica de identificación tributaria
<b>ANTIGUA</b>	Company's Commercial Registration
<b>BARBADOS</b>	Company's Commercial Registration
<b>BERMUDA</b>	Company's Commercial Registration
<b>BAHAMAS</b>	Company's Commercial Registration
<b>BONAIRE</b>	Company's Commercial Registration
<b>BOLIVIA</b>	Certificado de Cámara y Comercio N I T (Número de identificación Tributaria)
<b>BRAZIL</b>	C G C (Cadastro Geral do Contribuinte)
<b>BELIZE</b>	Company's Commercial Registration
<b>CHILE</b>	Inscripción en Registro de Comercio S I I (Servicio de Impuestos Internos) RUT (Roll Unico Tributario)
<b>CAYMAN ISLANDS</b>	Company's Commercial Registration
<b>COLOMBIA</b>	Certificado de Cámara y Comercio Customer
<b>CANADA</b>	Company's Commercial Registration
<b>COSTA RICA</b>	Personería Jurídica RUC (Cedula Juridica)
<b>CURACAO</b>	Company's Commercial Registration
<b>DOMINICA</b>	Company's Commercial Registration
<b>REPUBLICA</b>	Copia de documentos constitutivos
<b>DOMINICANA</b>	RNC (Registro Nacional del Contribuyente)
<b>ECUADOR</b>	Certificado del Registro Mercantil Resolución de la Superintendencia de Compañías R U C (Número de Registro Unico de Contribuyentes)
<b>EL SALVADOR</b>	Escritura Pública NIT (Numero de Identificación Tributaria) IVA (Numero de Registro de Impuestos Internos)
<b>GRENADA</b>	Company's Commercial Registration
<b>GUATEMALA</b>	Registro General Mercantil NIT (Número de Identificación de Contribuyentes)
<b>GUYANA</b>	Company's Commercial Registration

<b>HAITI</b>	Company's Commercial Registration
<b>HONDURAS</b>	Escritura Publica RTN (Registro Tributario Nacional)
<b>JAMAICA</b>	Company's Commercial Registration
<b>MEXICO</b>	Alta ante Hacienda (R-1) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Acta Constitutiva Comprobante de domicilio Identificación oficial de representante legal
<b>NICARAGUA</b>	Escritura Publica Constancia de Responsable RUC (Registro Unico de Contribuyentes)
<b>PERU</b>	Escritura Pública Licencia Municipal de Funcionamiento RUC (Registro Unico de Contribuyentes)
<b>PARAGUAY</b>	Registro de Comercio o Patente Comercial RUC (Registro Unico de Contribuyentes)
<b>PANAMA</b>	Pacto Social RUC (Registro Unico de Contribuyentes)
<b>PUERTO RICO</b>	Patente de Comercio
<b>ST. KITTS</b>	Company's Commercial Registration
<b>ST. LUCIA</b>	Company's Commercial Registration
<b>ST. MAARTEN</b>	Company's Commercial Registration
<b>SURINAM</b>	Company's Commercial Registration
<b>ST. VINCENT</b>	Company's Commercial Registration
<b>TURKS &amp; CAICOS</b>	Company's Commercial Registration
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	Company's Commercial Registration
<b>URUGUAY</b>	Contrato Social y Publicaciones Legales Actas de Asamblea y Directorio RUC (Registro Unico de Contribuyentes)
<b>UNITED STATES</b>	Tax Exemption Certificate
<b>VENEZUELA</b>	Registro Mercantil RIF (Registro de Informacion Fiscal) NIT (Número de Identificación Tributaria)
<b>VIRGIN ISLANDS</b>	Company's Commercial Registration

## SOCH GLOBAL INC

New Hyde Park, NY 11040 US  
+1(516) 248-8777  
sales@sochglobal.com  
http://www.SochGlobal.com

### DECLARACIÓN DE USUARIO DE ULTIMO DESTINO/ CERTIFICADO

Nombre del Comprador			
Nacionalidad		Fecha de Nacimiento	
Nombre de la Compañía			
Dirección			
Dirección			
Ciudad	Estado	Código Postal	País
Teléfono #			

### USUARIO FINAL/ULTIMA DESTINACION

Nombre de la Compañía			
Dirección			
Dirección			
Ciudad	Estado	Código Postal	País
Teléfono #			

¿ El uso final será utilizado para cualquier programa misil, nuclear, nuclear sensible , Químico, Biológico ?

SI       NO

Si Contesto SI, explique:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Por favor complete y devuelva de inmediato a través de E-mail**